



Handläggare: Lena Skott
Telefon: 08-508 20 032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 2010 Enskede-Årsta-Vantör

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport 2 2010 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 19 miljoner kronor godkänns.
3. Stimulansmedel begärs med 1,6 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler.
4. Nya årsmål för indikatorer som ingår i tertialrapport 2 godkänns.
5. Redovisning av genomförda uppdrag från nämnden i verksamhetsplan 2010 om kvinnoverksamheten och feriearbeten godkänns.
6. Nämndens uppdrag från 2009 om att påverka formerna för bidragsgivning till Convictus läggs till handlingarna med hänvisning till beslut i tertialrapport 1 2010.

Lena Holmdahl

T.f stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Tertialrapporten behandlas i förvaltningsgruppen den 21 september. Pensionärs- och handikappråden behandlar ärendet den 24 september respektive den 27 september.

Sammanfattande analys

Arbetet för måluppfyllelse utgår från Vision 2030, nämndens utvecklingsstrategi och miljöplan samt andra lokala och övergripande styrdokument. Stadsdelsnämnden har bidragit i hög grad till stadens tre inriktningsmål under perioden och enligt förvaltningens prognos kommer nämnden bidra i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena under 2010. I huvudsak uppnås nämndens mål under året, inklusive årsmål för indikatorerna. Så gott som samtliga s.k. aktiviteter är igång eller beräknas bli verkställda under året.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 augusti som visar ett överskott med 20,0 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt flyktingmottagning. Överskott redovisas i huvudsak inom förskola, fritid och äldreomsorg. Om trenden med minskad arbetslöshet fortsätter kommer även ekonomiskt bistånd att redovisa överskott.

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

Feriearbeten, kolloverksamhet, badbussar till Gålö och ett stort utbud av andra utomhusaktiviteter inom fritidens verksamheter såsom sambafotboll, brännboll, ridning och fiske har erbjudits barn och ungdomar under sommaren. Fältassistenter har arbetat uppsökande och förebyggande. Samarbetet mellan polis, fritid och socialtjänst har fungerat väl under sommaren.

Konkurrensutsättning utifrån aktivitetsplanen har fortgått liksom arbetet för att människor ska komma bort från bidragsberoende. I miljöarbetet arbetar förvaltningen för särskilt hög måluppfyllelse vad gäller miljöbilar och förnyelsebart drivmedel. Specifik prioritering i förvaltningens arbete inom Söderortsvisionen är utvecklingsarbetet i Rågsved vilket redovisas i tertialrapporten.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Bidrag till att öka valfriheten sker genom upphandlingar och genom att informera brukarna om de valmöjligheter som finns. Nämndens viktigaste prioriteringar för att bidra till inriktningsmålet är det arbete som beskrivs och exemplifieras i tertialrapporten, för en hög kvalitet i verksamheterna och nöjda brukare och anhöriga. Exempelvis upprätthålls barnomsorgsgarantin. Systematiska verksamhetsuppföljningar genomförs inom äldreomsorg och funktionshinder av verksamhet inom både egen regi och upphandlad verksamhet. Förebyggande

Tertialrapport Nämnd



insatser och öppenvård till barn, unga och vuxna väljs i högre grad än institutionsvård. Nämnas kan också att nämnden har fler verksamheter än tidigare som tävlar i stadens kvalitetsutmärkelse. Arbetet med Lean och värdeflödeskartläggningar i verksamheterna fortsätter.

I stadens samlade tertialrapport 1 uppmanas nämnderna att justera årsmålen för vissa av kommunfullmäktiges indikatorer. Förvaltningen har sett över aktuella årsmål och föreslår en höjd ambitionsnivå för fyra indikatorer rörande kommunfullmäktiges mål 2.3 (se kommentarer vid aktuella indikatorer).

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Förvaltningens sammanfattande bedömning är att merparten av nämndens mål kommer att nås under 2010 liksom årsmålen för indikatorerna. Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter pågår i huvudsak enligt planering. Konkurrensutsättning av verksamhet som inte är myndighetsutövning fortgår. Ett antal upphandlingar av utförarverksamheter har avslutats under året och nya har påbörjats.

I avsnitt 1.2 Jobb istället för bidrag beskrivs det arbete som bedrivs för att människor ska komma bort från bidragsberoende. Utvecklingen av antal bidragshushåll är stabil och andelen barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat något sedan tertialrapport 1.

I miljöarbetet konstateras en hög måluppfyllelse kring exempelvis miljöbilar, drivmedel och elförbrukning medan åtgärder måste vidtas för att öka andelen ekologiska livsmedel där utfallet för augusti har försämrats något sedan tertialrapport 1.

Nämnden medverkar till en ren, vacker och trygg stad och för att stockholmarna ska ha ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv. I tertialrapporten redovisas bland annat olika insatser för barn och ungdomar under sommaren och insatser utifrån utvecklingsarbetet i Rågsved.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Nämndens företagarråd fortsätter under 2010. Rådet syftar till att få ökad kunskap om företagarnas och företagarföreningarnas förutsättningar i stadsdelsområdet. Under våren hölls två råd och två till kommer att äga rum under hösten, då bland annat representanter från Stockholm Business Region kommer att bjudas in för att informera stadsdelens företagarföreningar om arbetet med näringslivsfrågor inom ramen för Söderortsvisionen.

Stadsdelsförvaltningen har följt aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens, vilken omfattar flertalet av utförarverksamheterna. Hittills under året har följande upphandlingar genomförts/påbörjats:

Genomförda:

- Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har

Tertialrapport Nämnd

fattat tilldelningsbeslut.

- Skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark (gemensam upphandling). Skarpnäcks stadsdelsdirektör har med delegerad beslutanderätt från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd fattat tilldelningsbeslut.

- Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende (central upphandling). Stadsdirektören har fattat tilldelningsbeslut.

- Nattpatrull (gemensam upphandling). Skarpnäcks stadsdelsdirektör har med delegerad beslutanderätt från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd fattat tilldelningsbeslut.

Pågående:

- Gruppboendestäder och servicebostad för personer med funktionsnedsättning. Utvärdering av anbud pågår.

- Städtjänster i verksamhetslokaler. Annonsering av förfrågningsunderlaget pågår.

- Städtjänster i enskilda hem (gemensam upphandling). Annonsering av förfrågningsunderlaget pågår.

- Tvättservice för brukare inom främst äldreomsorgen. Annonsering av förfrågningsunderlaget pågår.

- Fritidsområde 3 (Hagsätra och Rågsveds fritidsgårdar). Arbete med förfrågningsunderlag pågår.

- Parkskötsel i Enskede inklusive Dalen. Arbete med förfrågningsunderlag pågår.

Avbrutna:

- Drift av konsumentvägledning. Upphandlingen avbröts på grund av brist på kvalificerade anbud.

Utöver dessa upphandlingar har förvaltningen också deltagit i gemensamma upphandlingar, bland annat upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta, samt upphandling av hantverkstjänster.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			30 %	33 %	2010
☐ konkurrens (alla nämnder)					
☒ Uppfylls helt					

Kommentar: Inom äldreomsorgen finns en tydlig trend som innebär att allt fler brukare väljer att få sina hemtjänstinsatser utförda av privata hemtjänstföretag. Hemtjänst i egen regi minskar sin andel av brukare (60 % i nuläget) och kommer behöva anpassa sina resurser utifrån detta. Denna trend påverkar utfallet på indikatorn, förutom den konkurrensutsättning som sker utifrån nämndens aktivitetsplan.

Tertialrapport Nämnd

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

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska stödja personalövertagande av verksamhet på marknadsmässiga villkor

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Utförarverksamheten ska konkurrensutsättas i enlighet med nämndens aktivitetsplan

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Utvecklingen av antalet bidragshushåll är under det första halvåret stabilt och uppgår i genomsnitt till 1 569 hushåll per månad. Under samma period 2009 uppgick antalet hushåll till i snitt 1 591. Enligt preliminär statistik från USK (Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor AB) för augusti månad har antalet hushåll sjunkit något jämfört med samma månad 2009. Om trenden med minskad arbetslöshet fortsätter kommer ekonomiskt bistånd att redovisa överskott.

Antalet personer som utförsäkrats från Försäkringskassan har ökat. Dessa personer hänvisas inte till jobbtorg då de får åtgärder och aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Ersättningen är sådan att dessa personer är i fortsatt behov av försörjningsstöd. Många av de som utförsäkrats lider av psykisk ohälsa vilket ställer högre krav på socialsekreterarna när det gäller bemötande och handläggning.

Medelbidraget per hushåll under det första halvåret ligger fortfarande cirka 400 kr högre än det genomsnittliga medelbidraget i staden. Skillnaden mot stadens snitt har minskat något jämfört med 2009.

“Projekt Försörjningsstöd” har planerats under andra tertialen och startar den 1 september 2010. Medel för försörjningsstöd har använts för att inrätta fem tillfälliga anställningar varav fyra organiseras inom enheten för försörjningsstöd. Den femte anställningen återfinns inom Mottagningsenheten och ska arbeta med felaktiga utbetalningar (FUT). Målet med projektet är att höja kvaliteten på arbetet. Som en effekt av projektet förväntas antalet bidragshushåll minska med 100 och medelbidraget minska med 100 kr.

Andelen ungdomar med försörjningsstöd har inte ökat.

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Av stadsdelens barn lever 7,2 % i familjer som är beroende av försörjningsstöd vilket är 0,3 procentenheter lägre än vid tertialrapport 1. Barnperspektivet har beaktats vid beslut om ekonomiskt bistånd. Det bästa för barnen är att föräldrarna får stöd att bryta sin arbetslöshet så att familjen kan få en fungerande social samvaro med arbete och barnomsorg.

För att korta väntetiderna till budget- och skuldrådgivning sker en förstärkning under ett år med en handläggare. Förstärkningen har möjliggjorts inom ramen för stadens projekt för att klargöra metoder och utarbeta riktlinjer för budget- och skuldarbetet. Alla budget- och skuldrådgivare deltar i detta arbete.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de ● aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	94	100	100 st	1 400 st	Tertial 2 2010
Antal ungdomar som fått sommarjobb i □ stadens regi ● Uppfylls helt			340 st	3000 st	2010
Kommentar: Förvaltningen tilldelades ytterligare 2,0 mnkr till feriearbeten för ungdomar via Söderortsvisionen förutom de 1,1 mnkr som tilldelades i budget 2010. Medel har räckt till att erbjuda 382 ungdomar sommarjobb vilket är betydligt fler än årsmålet på 340 feriearbeten.					
Andel barn som lever i familjer som ◆ är beroende av ekonomiskt bistånd	7,2 %	7,2 %	7 %	6,0 %	Tertial 2 2010
Kommentar: Andelen barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd har sjunkit sedan tertialrapport 1 med 0,3 procentenheter.					
Andel personer beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	Tertial 2 2010

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,1 %	2 %	2 %	minska	Tertial 2 2010
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,2 %	3,2 %	3,2 %	minska	Tertial 2 2010
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	56,7 %	55 %	51 %	51 %	Tertial 2 2010

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

NÄMNDMÅL:

Andelen bidragstagare med ett långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna ska utveckla metoder och öka samverkan kring personer med långvarigt ekonomisk bistånd	2010-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:**Andelen flyktingar som är självförsörjande efter introduktionen ska öka**

● Uppfylls helt

Tack vare ett intensivt uppföljningsarbete av introduktionsplaner och ett gott samarbete med jobbtorg fortsätter stadsdelen att ha en hög andel flyktingar som blir självförsörjande efter avslutad introduktion. Det bör dock tilläggas att det framöver kan svänga kraftigt då underlaget, dvs. antalet deltagare i introduktion, minskar månad för månad.

NÄMNDMÅL:**Andelen unga vuxna som får ekonomiskt bistånd ska minska**

● Uppfylls helt

Se kommentar vid indikator nedan.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen unga vuxna som □ får ekonomiskt bistånd ● Uppfylls helt			12 %	2010

Kommentar: Andelen ungdomar med försörjningsstöd har inte ökat. Prognosen för helåret är dock osäker.

NÄMNDMÅL:**Barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd ska särskilt uppmärksammas**

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Merparten av årsmålen för indikatorerna kommer att nås 2010. Detta sker genom fortsatt arbete utifrån miljöplanen, som uppdaterats inför 2010.

Nämnden kommer att nå årsmålet för elförbrukningen liksom för miljöbilar, dubbdäck och drivmedel. För att möjliggöra miljövänliga resor för förvaltningens medarbetare på huvudkontoret har en cykelpool med 15 cyklar införts. Sedan starten har cykelpoolen använts vid ett 60-tal tillfällen. Dessutom har flera hemtjänstenheter cykelpool.

Tertialrapport Nämnd

Nämnden kommer att nå målet även för sortering av matavfall för biologisk behandling. Över hälften av alla berörda enheter sorterar ut matavfall, bland annat över 60 % av alla förskolor. Sedan förra perioden har ytterligare förskolor börjat sortera ut matavfall och fler planerar att starta under hösten.

Andelen ekologiska livsmedel når för tertialen inte riktigt upp till målnivån, vilket kan ha sin förklaring i problem med att särredovisa ekologiska livsmedel. Se också kommentar vid indikatorn nedan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubgade däck, exkl. ☐ utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			0 %	0%	2010
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som ☐ sorterar ut matavfall för biologisk behandling ● Uppfylls helt			40 %	35 %	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut ☐ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2010
Kommentar: Med något enstaka undantag rapporterar samtliga enheter att man sorterar förpackningar och papper i sina verksamheter.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	84 %	85 %	85 %	85 %	Halvår 1 2010
Kommentar: Förvaltningen når i augusti inte riktigt målet om 85 % förnyelsebart drivmedel i våra gas- och etanolbilar. Flera av etanolbilarna har inte kunnat köras på etanol under första halvåret och har då i högre utsträckning tankats med bensin. Problemen med bilarna har berott på kvaliteten på etanolen, som under senvåren och försommaren haft för höga sulfathalter. Det problemet finns inte längre och förvaltningen ska kunna nå målet för hela året. Mätt i tankade liter gas och etanol, i förhållande till den totala volymen tankat drivmedel, når nämnden 89 % förnyelsebart drivmedel i bilarna, för första halvåret.					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	13 %	14 %	15 %	15 %	Tertial 2 2010
Kommentar: Förvaltningen ser svårigheter att nå årsmålet. Förvaltningen kommer åter informera enheterna om vikten av att noga särredovisa ekologiska livsmedel (även vid mindre inköp). Under vissa perioder har det varit svårigheter med leverans av ekologiska livsmedel enligt avtal till enheter inom förskola och äldreomsorgen.					
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten			92 %	65%	2010
Uppfylls helt					
Kommentar: Enligt uppgift från stadsledningskontoret kommer ingen medarbetarenkät att genomföras under hösten 2010. Årsmålet för indikatorn är satt utifrån nämndens resultat år 2009 i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar (Av de 19 % som svarade att man regelbundet reser i tjänsten svarade 91 % att man ofta/ibland använder miljövänliga transportmedel.). Förvaltningen ser inte några skäl till att årsmålet inte ska nås 2010. Arbetet enligt förvaltningens miljöplan fortskrider, med exempelvis bil- och cykelpool.					

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	95,83 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2010
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 %		2010
Elförbrukning (alla □ nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			6 500 000 kWh	minska	2010
Kommentar: Enligt beräkning kommer förvaltningen att förbruka 6 202 563 kwh för år 2010, och antalet kwh/kvm kommer att ligga på 59,07. För att fortsätta att spara på energi har förvaltningen genomfört en fortsatt inventering av vitvaror i förskolorna för att kartlägga till vilka lokaler det behöver beställas nya och mer energieffektiva torkskåp, kylskåp och frysar.					
Elförbrukning per □ kvadratmeter ● Uppfylls helt			63 kwh/kvm	tas fram 2010	2010
Kommentar: Se kommentar ovan om den totala elförbrukningen.					

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens verksamheter ska arbeta enligt stadsdelsnämndens miljöplan

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Förvaltningens verksamheter arbetar efter nämndens miljöplan. Redovisning av arbetet och måluppfyllelsen återfinns under KF:s mål för verksamhetsområdet ovan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna ska vidta energisparande och energieffektiviserande åtgärder enligt miljöplanen.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål bland annat genom det arbete som sker inom verksamheterna förskola och fritid, omsorg om funktionsnedsatta samt äldreomsorg (för äldreomsorg, se redovisning kring exempelvis hälsoträdgårdar och "Kultur i vardagen" i avsnitt 2.3).

Föreställningar med teater, musik och dans för barn och ungdomar har ägt rum såväl inom de egna verksamheterna förskola, fritidsgårdar och parklekar, som på offentliga platser i stadsdelen. Samarbete har skett med föreningar, bibliotek och kulturförvaltningen. Fritidsgårdarna har i sina helprogram regelbundet haft teater- och musikföreställningar. Vid fritidsgårdarna finns ett stort utbud av skapande aktiviteter att välja på för dem som är intresserade.

En särskild kultursatsning har skett genom samarbete mellan fritidsgårdarna då en ungdomstidning, "Southwest", har skrivits av ungdomar för ungdomar. Tidningen som hittills kommit ut med 4 nummer och delats ut till samtliga ungdomar i stadsdelens högstadieskolor är mycket populär enligt en enkätundersökning.

Till förskolorna har gemensamma teaterföreställningar anpassade till barnens olika åldrar köpts in. För barnen i förskolorna är skapande verksamhet ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.

Samtliga brukare som bor i bostad med särskild service samt brukare på daglig verksamhet erbjuds kontinuerligt kulturella upplevelser av olika slag, både enskilt och i grupp. Aktiviteterna som erbjuds är sådana som är inriktade mot olika målgrupper samt andra aktiviteter för allmänheten. En viktig del i verksamheterna är att stödja brukarna på olika sätt så att de kan få se vilka valmöjligheter till kultur och fritidsaktiviteter som finns i samhället, så att de själva kan välja.

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

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i □ egen skapande verksamhet ● Uppfylls helt			4 000 st		2010

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

NÄMNDMÅL:

Förskolan och fritiden ska erbjuda barn och ungdomar professionella konst- och kulturupplevelser samt ge dem möjligheter att uttrycka sig i eget skapande

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt en □ professionell kulturupplevelse under året ● Uppfylls helt			100 %	2010

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

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Den strategiska barn- och ungdomskulturplanen, "Kultur i ögonhöjd" ska implementeras i förskolans och fritidens verksamheter.	2010-01-01	2010-12-31	
Föreningsbidrag avsätts för bidrag till föreningar.	2010-01-01	2010-12-31	
Förvaltningen ska i samverkan med föreningslivet erbjuda barn och ungdomar kultur, lek och idrott.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Personer i bostad med särskild service och daglig verksamhet ska erbjudas kulturupplevelser

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av de boende i bostad med särskild service och brukare i daglig verksamhet som □ har erbjudits två professionella kulturupplevelser under året ● Uppfylls helt			100 %	2010

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål på ett flertal sätt. Fält-assistenternas uppsökande och förebyggande arbete är ett viktigt inslag i arbetet för måloppfyllelse. Sommaren rapporteras som lugn. Samarbetet med polis och socialtjänst har fungerat väl under sommaren. Kolloverksamhet av olika slag och ett stort utbud av utomhusaktiviteter har erbjudits ungdomarna under sommaren. Fritidens arbete under den senaste tertialen beskrivs närmare under nämndmålen nedan. Förvaltningen redovisar även stadsmiljöarbetet, bland annat skolungdomars parkstädning under sommaren, liksom deltagandet i arbetet kring Söderortsvisionen och utvecklingsarbetet i Rågsved. Samordningen av kvinnofridsarbetet i stadsdelen fortsätter för att personer som utsätts för våld i nära relation ska lotsas till rätt handläggare och få stöd och hjälp.

Förvaltningen arbetar vidare för att andelen anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet ska vara högt. Detta sker exempelvis genom rutiner för anmälan av skador och tillbud, internkontroll av brandskyddsarbetet i verksamheterna och e-learningkurser för förstahjälpen (hjärt- och lung-räddning) och brandrutiner. En utbildningsplan för det fortsatta säkerhetsförebyggande arbetet tas fram i samband med den risk- och sårbarhetsanalys som alla förvaltningar och bolag ska genomföra under hösten. Resultat från

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

innevarande års internkontrollarbete liksom risk- och väsentlighetsanalysen för verksamhetsplan 2011 kommer också vara utgångspunkt för utbildningsplanen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel ☐ park och grönområden ● Uppfylls helt			60 %	60 %	2010

Kommentar: Utfall för indikatorn fås under september/oktober i form av resultat från en stadsövergripande enkätundersökning som har genomförts under våren.

Andel anställda som känner till det ☐ förebyggande säkerhetsarbetet. ● Uppfylls helt			75 %	öka	2010
---	--	--	------	-----	------

Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av ☐ inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. ● Uppfylls helt			26 st	Tas fram 2010	2010
---	--	--	-------	------------------	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas. Kommentar: Finns sedan tidigare liksom särskild rapportering av arbetsskador och tillbud. Arbetsättet ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och rutin finns på intranätet.	2010-01-01	2010-12-31	
☒ Utbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program. Kommentar: Genomfört i samband med tertialrapport 1 2010 och finns redovisat vid nämndens mål "Stadsdelsområdet ska upplevas som rent och tryggt."	2010-01-01	2010-05-01	
● Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport Nämnd

NÄMNDMÅL:
Fritidens verksamheter ska bidra till att ge barn och unga hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor

● Uppfylls helt

I början av våren hade fritidens verksamheter en givande träff med ungdomspolisen och socialtjänsten. Diskussioner fördes om former för att samarbetet ska fortsätta och utvecklas på ett tillfredställande sätt. Personalen inom fritiden är noga med att upprätthålla samma regler för att brukarna ska känna sig trygga och "veta vad som gäller".

Verksamheterna inom fritiden har i stort varit förskonade från förstörelse och klotter under sommarperioden. I början av sommaren gjordes en satsning på information om rökningens skadeverkningar och man hade diskussioner med ungdomarna om förbudet mot att röka i anslutning till verksamheterna. Under hösten startar ett projekt med ungdomar som vill bli tobaksfria.

NÄMNDMÅL:
Fritidens verksamheter ska erbjuda barn och ungdomar lärande och utvecklande aktiviteter

● Uppfylls helt

Fritidens verksamheter har under den ljusa årstiden erbjudit en mängd utomhusaktiviteter, exempelvis fotboll, brännboll och fiske. Under vecka 26-31 åkte badbussarna från stadsdelen ut till Gålö tisdagar, onsdagar och torsdagar. Totalt blev det 1 249 besökare, dvs. i snitt cirka 70 besökare per dag (1 024 besökare sommaren 2009). Antalet pojkar och flickor har varit ganska jämt. Närmare 60 % av besökarna var ungdomar, resterande var barn under 10 år och vuxna. Barn och ungdomar i åldern 10-17 år åkte till Simpvik där det fanns större bemanning av fritidsledare och barnfamiljerna åkte till Sävnäs. På Simpvik serverades även mellanmål till barnen och ungdomarna. Under sommaren erbjöds också fem olika helgkollon med olika inriktning; sambafotboll, ridning, film, dans samt konst och skapande. Det totala deltagarantalet i helgkollo blev 60 ungdomar. Stadsdelens parklekar har också erbjudit många aktiviteter, bland annat grupplekar. Parklekarna har bra, roligt och säkert utematerial såsom klätterställningar, månbylar och cyklar.

Till Stockholms stads sommarkollo sökte 647 barn och ungdomar varav 605 erbjöds något av sina tre alternativ. Resterande erbjöds att höra av sig för att informeras om andra alternativ. Slutligen blev det 499 som utnyttjade sina platser vilket är ca 30 färre jämfört med 2009. Av de som deltog i kollo var 182 pojkar och 317 flickor.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fritidsverksamheten ska erbjuda barn och ungdomar aktiviteter under skolloven.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:**Fältassistenterna ska arbeta uppsökande och förebyggande för att ge stöd till barn och ungdomar i stadsdelsområdet**

● Uppfylls helt

Fältassistenterna har varit i tjänst hela sommaren på dag- och kvällstid. Det har varit lugnt i området och inga särskilda händelser finns att rapportera. Samarbetet med polis och socialtjänst har fortsatt att fungera väl. I första hand har man ringt upp föräldrarna om det funnits oro kring deras ungdomar samt erbjudit dem stöd. Dagtid har gruppen prioriterat närvaro på förvaltningens dagkollo på Gålö. Man har också haft ett nära samarbete med socialtjänsten kring förberedelse och planering som rört sommararbete för ungdomar. I samarbete med fritidsgårdarnas personal samt närliggande bostadsbolag har fältassistenterna erbjudit ungdomsgrupper med särskilda behov enklare arbete i utomhusmiljö. Där har även gemensamma måltider, roliga aktiviteter och samtal kring etik och moral utgjort en del av dagen.

NÄMNDMÅL:**Personer som utsätts för våld i nära relationer ska veta vart de ska vända sig för att få råd och stöd i stadsdelen**

● Uppfylls helt

Projektledaren, som arbetar med samordning av kvinnofridsarbetet i stadsdelen vad gäller att utarbeta rutiner, sammanställa statistik och revidera handlingsplanen, anordnar olika utbildningsinsatser så att medarbetarna inom avdelningen får en uppdaterad kunskap inom området. Detta leder i sin tur till att medarbetarna kan lotsa personer som utsätts för våld till rätt verksamhet och handläggare.

Kvinnofridsteamets broschyr har uppdaterats under juni-juli och är klar för tryckning. Den kommer att spridas brett i stadsdelen till exempelvis MVC, BVC, vårdcentraler, bibliotek m.m. Den ska även översättas till somaliska och arabiska.

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsområdet ska upplevas som rent och tryggt**

● Uppfylls helt

Förvaltningen har under våren utökat antalet områden där ungdomar städar i stadsdelsområdets parker, två i Rågsved och ett i Johanneshov. Investeringar och upprustningar i parker har påbörjats i enlighet med parkplanerna och verksamhetsplanen. Förvaltningen har genomfört en trygghetsvandring i Enskede gård och kommer under hösten att genomföra två vandringar i Rågsved.

Förvaltningen är representerad i styrgruppen för Söderortsvisionen som består av förvaltnings- och bolagschefer samt arbetsgruppen med kontaktpersoner för

Tertialrapport Nämnd

samma förvaltningar och bolag. Förvaltningen har under året arbetat i ett särskilt projekt kring lokal utveckling i Rågsved som delfinansieras av Söderortsvisionen. I projektet ingår nätverksbyggande och att skapa former för ökad delaktighet bland medborgarna. Förvaltningen har tillsammans med Rågsveds samhällsförening bjudit in föreningslivet till möten angående hur man gemensamt kan arbeta kring Rågsveds utveckling. Ytterligare möten planeras under året. För att skapa mötesplatser planerar förvaltningen att anordna ett antal evenemang i Rågsved tillsammans med det lokala föreningslivet. Förvaltningen har även genomfört naturvandringar i Rågsveds friområde med barn i åldern 10-12 år från Rågsveds fritidsgård, tillsammans med Naturskyddsföreningen. Ytterligare vandringar planeras varav en vandring dit även föräldrar och syskon är välkomna.

Förutom trygghetsvandringar tillsammans med boende kommer det trygghetsskapande arbetet bland annat innebära att en del gångtunnlar målas och ny asfalt anläggs. Förvaltningen planerar också att under hösten, tillsammans med Kulturskolan och ungdomar, arbeta med "digitala berättelser" kring trygghetsfrågorna (En metod där ungdomarna gör kortfilmer och skapar egna berättelser med hjälp av bilder, röst och musik.).

Förvaltningen är även delaktig i de kommunala bostadsbolagens boendedialog i Rågsved. Förvaltningen är representerad i styrgrupp samt arbetsgrupp. Här samarbetar förvaltningen med de kommunala bostadsbolagen och Hyresgästföreningen kring utvecklingsfrågor för Rågsved. I maj deltog ett 30-tal medarbetare från förvaltningen som dialogvärdar vid de fem dialogdagar som anordnades i Rågsved dit många boende kom och tyckte till om Rågsved.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Antilångningskampanjer ska genomföras.	2010-05-06	2010-12-31	
Delta i utvecklingsarbete i Rågsved inom ramen för stadens satsning ● Söderortsvisionen, med fokus bland annat på de boendes upplevelse av trygghet.	2010-05-06	2010-12-31	
Trygghetsvandringar ska genomföras i ● syfte att identifiera otrygga platser.	2010-04-29	2010-12-31	

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

Förvaltningens sammanfattande bedömning är att merparten av nämndens mål kommer att nås under 2010 liksom årsmålen för indikatorerna. Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter pågår i huvudsak enligt planering.

Arbetet med värdeflödeskartläggningar med hjälp av den s.k. Lean-modellen fortsätter under hösten-vintern. Internutbildning av nya handledare pågår och vid årets slut har förvaltningen nio egna handledare, för att kunna introducera Lean för så många enheter som möjligt. Förvaltningen strävar efter att fler enheter ska delta i stadens tävling kvalitetsutmärkelsen, som ett led i den egna verksamhetsutvecklingen. Innevarande år deltar totalt sex verksamheter inom verksamheterna äldreomsorg (varav en enskilt driven hemtjänstenhet), förskola och fritid.

Nämndens viktigaste prioriteringar för att bidra till inriktningsmålet är det arbete som beskrivs och exemplifieras nedan (se KF- och nämndmål), för en hög kvalitet i verksamheterna och nöjda brukare och anhöriga. Förvaltningen föreslår att nämnden höjer ambitionsnivån för årsmålen på vissa indikatorer i enlighet med stadens anvisningar.

För att bidra till målet att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare fokuserar förvaltningen under 2010 på det förebyggande arbetsmiljöarbetet, att minska sjukfrånvaron samt på medarbetar- och ledarskapet. Liksom i tertialrapport 1 ser förvaltningen vissa svårigheter att nå målet för sjukfrånvaron.

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål genom den konkurrensutsättning som genomförs enligt aktivitetsplanen (se KF:s mål 1.1 ovan).

Förvaltningen arbetar på ett flertal sätt för att brukarna ska ges klar och tydlig information om möjligheten att välja utförare och alternativ som finns. Detta sker i huvudsak via muntlig information, hemsidor och broschyrer (egna och stadens). Verksamheter inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt förskola ingår i stadens webbtjänst "Jämför service". Enheterna inom förskola och äldreomsorg har därutöver egna webbplatser med mer utförlig information. Fritidsverksamheten har en gemensam webbplats där föräldrar och ungdomar kan hitta aktuell information om vad som erbjuds.

NÄMNDMÅL:**Brukare ska informeras om möjligheten att välja utförare**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Lättbegriplig information ska ges på webben och skriftligt samt i dialog med brukare och/eller deras anhöriga.	2010-01-01	2010-12-31	

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till kommunfullmäktiges mål. Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka och nya avdelningar öppnas under året. Barnomsorgsgarantin tillgodoses. Barngrupperna består i allt högre grad av blandade åldrar vilket innebär att den traditionella uppföljningen av barngruppsstorlekarna inte längre är helt relevant. Personaltäthet och lokaler anpassas till behoven.

Förskolornas kvalitetsarbete har fortsatt att utvecklas och bedöms vara noga genomtänkt och tydligt organiserat. Medarbetarna är numera väl insatta i stadens system för kvalitetsarbetet och delaktigheten är stor. En ytterligare utbildningsinsats avseende det systematiska kvalitetsarbetet kommer under hösten att genomföras för representanter från samtliga förskolor. Cirka 20 pedagoger kommer under innevarande läsår att få kompetensutveckling via förskolelyftet.

Det finns från verksamheterna många goda exempel på hur medarbetarnas kompetens tas tillvara och hur arbetet bedrivs med hjälp av ledningsgrupp, ansvarspedagoger, kvalitetsgrupp, utvecklingsgrupp, skyddskommitté, nätverk och arbetsgrupper. Varje avdelning bidrar med underlag till kvalitetsredovisningen som skrivs under september och tar då också tillvara synpunkter från barn och föräldrar. För att sprida goda idéer mellan enheterna har avdelningen förskola och fritid fortsatt att bjuda in till pedagogiskt café en gång i månaden.

Se kommentar vid nämndmålen nedan för ytterligare viktiga arbetssätt för att bidra till måluppfyllelse.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn ● Uppfylls delvis	10,94 %	10 %	10 %	minska	Tertial 2 2010
Kommentar: I nuläget finns totalt 214 barngrupper (avdelningar) med i snitt 15,1 barn per grupp. Åldersindelning i grupper med enbart barn 1-3 år respektive 4-5 år sker allt mer sällan utan grupperna är oftast åldersblandade på annat sätt. Indikatorerna berör endast en mindre del av barngrupperna.					
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn ● Uppfylls delvis	20,83 %	18 %	18 %	minska	Tertial 2 2010
Kommentar: Se redogörelse ovan vid indikatorn om barngrupper 1-3 år.					
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete □ Uppfylls delvis ● Uppfylls helt			100 %		2010
Andel förskollärare av antal anställda □ Uppfylls delvis ♦ Uppfylls delvis			38 %	46%	2010
Kommentar: Andelen förskollärare utgör vid mättilfället cirka 37 % vilket är en procentenhet mindre än det uppsatta årsmålet. Prognosen för helåret är osäker, utfallet beror på personalomsättningen och tillgången på förskollärare på arbetsmarknaden.					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende trygg och säker miljö ■ Uppfylls inte			90 %	öka	2010
Kommentar: I brukarundersökningen anger 80 % av föräldrarna att de instämmer i påståendet "I förskolan är miljön trygg och säker", 13 % svarar "varken eller" vilket innebär att 7 % inte instämmer. Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra informationen till föräldrarna om hur förskolan arbetar kring en trygg och säker miljö. Det innefattar information om barnskyddsronder och annat förebyggande säkerhetsarbete.					

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

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen ☐ avseende utveckling och lärande ● Uppfylls helt			80 %	öka	2010
---	--	--	------	-----	------

Kommentar: Indikatorn uppfylls genom att 80 % av föräldrarna svarat att de instämmer i i påståendet "I förskolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära."

Antal barn som inte ● barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2010
--	------	------	------	------	----------

Resultatet av enheternas självvärdering ☐ avseende utveckling och lärande inom förskola ● Uppfylls helt			3,5	3,1	2010
--	--	--	-----	-----	------

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

Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och ● metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling ● och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer ● för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Förskolan och fritidens verksamheter ska arbeta med att stärka barnens empatiska och sociala förmåga. Arbetet ska bidra till jämställdhet, respekt och likabehandling

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

● Uppfylls helt

En utbildningsdag har anordnats för enhetscheferna och deras ledningsgrupper kring diskrimineringsgrunderna och likabehandlingslagen. Förskolornas likabehandlingsplaner är under revidering i samband med höstens kvalitetsredovisning. I verksamheterna strävar personalen efter att stärka barnets/ungdomens självbild och tillit till den egna förmågan. Personalen strävar efter att lyfta fram likheter, olikheter och den kulturella mångfalden på ett positivt sätt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolornas likabehandlingsplaner ska ● utvärderas och uppdateras i samband med kvalitetsredovisningen.	2010-01-01	2010-12-31	
Varje förskoleområde ska utarbeta ● gemensamma strategier och arbetssätt för att möta alla barns individuella och särskilda behov i deras sociala utveckling.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska arbeta hälsofrämjande med inriktning mot rörelse och kost

● Uppfylls helt

Förskolorna har fortsatt att arbeta ut utifrån ett helhetsperspektiv med bra kost, fysiska aktiviteter och regelbunden utevistelse för barnen. En dietist har anställts på halvtid från och med den 1 juli för att stödja förskolornas personal i arbetet med att ytterligare förbättra barnens måltider.

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska i samarbete med föräldrarna och närliggande skolor arbeta för en smidig övergång till skolan

● Uppfylls helt

Förskolorna har följt stadsdelens handlingsplan för övergången till skolan. I september möts skolor och förskolor för utvärdering av höstterminsstarten samt planering av nästa års övergång. I några områden har flertalet av föräldrarna valt andra alternativ än hemskolan. Detta har försvårat överlämnandet eftersom de mottagande skolornas inskolningsmodeller har sett olika ut. Tyvärr har de kommunala skolornas förberedelse för att ta emot barn före den formella skolstarten på några håll inte upplevts som tillfredsställande. Det nya ansökningsförfarandet via webben har skapat oro hos en del föräldrar. Flera föräldrar med barn i behov av särskilt stöd har detta år haft svårigheter med

placeringen av sitt barn trots hjälp av förskolepersonal och resurssamordnare på stadsdelsförvaltningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En gemensam handlingsplan för ● övergången förskola/skola ska utgöra grunden för samarbetet inom stadsdelen.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska kontinuerligt dokumentera barnens utveckling och lärande och kommunicera det med föräldrarna

● Uppfylls helt

Alla förskolor har i någon form dokumenterat barnens utveckling och lärande. Den dagliga verksamheten har ofta dokumenterats med hjälp av bilder för att man ska kunna återspegla och prata kring det som barnen varit med om. Bilderna sätts vanligtvis upp på centrala platser i lokalerna där både barnen och föräldrarna kan ta del av dem. Det enskilda barnets utveckling och lärande har dokumenterats med hjälp av exempelvis portfolio, RUS (relationsutvecklings-schema) eller "min pärm". Den pedagogiska dokumentationen har varit mycket uppskattad av föräldrarna.

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska låta alla barn delta i planering och utvärdering utifrån sina förutsättningar

● Uppfylls helt

I förskolorna har man fortsatt att låta barnens tankar och idéer uppmärksammas och tas tillvara. De ska ligga till grund för miljöns utformning, projektarbeten och den verksamhet som pågår. Man skapar via miljön förutsättningar för barnen att välja aktiviteter och låter dem göra saker i sin egen takt.

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska vidareutveckla det pedagogiska arbetet med fokus på barnens språk- och kommunikationsförmåga

● Uppfylls helt

Inom förskolan arbetar man på en mängd olika sätt för att utveckla samspel och kommunikation. Boken och läsandet har en central betydelse. Föräldrarna uppmuntras att tala sitt modersmål tillsammans med sina barn. Enskede-Årsta-Vantörs språkprogram implementeras i hela stadsdelsområdet och pedagogerna samarbetar i språknätverk. För att förskolan och föräldrarna ska mötas i ett bra samarbete kring barnens språkutveckling och lärande har en broschyr om flerspråkighet, "Att växa med flera språk", arbetats fram till föräldrarna.

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Avdelningen förskola och fritid ska regelbundet anordna pedagogiska caféer där pedagogerna ska få information, inspiration och möjlighet att utbyta erfarenheter.	2010-01-01	2010-12-31	
Inom varje förskoleområde ska en årlig kartläggning göras av vilka modersmål som talas av barnen.	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsförvaltningens språkprogram ska synliggöras och användas i förskoleverksamheterna med hjälp av språknätverken.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål då arbetet utifrån beslutade mål, indikatorer och aktiviteter pågår i huvudsak enligt planering. Inom samtliga verksamhetsområden arbetar man med att utveckla kvaliteten i omsorgen. Ett viktigt underlag i förbättrings- och utvecklingsarbetet är brukarundersökningar, enkäter, inspektioner, granskningar etc. liksom dokumentationen som sker utifrån förvaltningens rutin för synpunkts- och klagomålshantering. Se redovisning under rubriken "Övrigt" samt "Synpunkter och klagomål" i slutet av tertiärrapporten.

Som exempel på arbete för att bidra till måluppfyllelse kan nämnas det arbete med strukturerade utredningsmetoder som i allt högre grad genomförs inom både barn- och ungdomsverksamheten samt missbruksvården. Öppenvård i olika former erbjuds i form av exempelvis föräldrastöd och ungdomsmottagning. Förvaltningen ser en ökning under den andra tertiären av andelen vuxna som erhåller öppenvård.

I tertiärrapporten beskrivs vidare det arbete som bedrivs inom verksamheterna för en hög kvalitet i de tjänster som erbjuds, bland annat att nämnden ska ge en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård och för att brukare inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta ska erbjudas insatser som bidrar till att ett så självständigt liv som möjligt.

Tertiärrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se



Arbetet fortgår med att säkra den framtida arbetskraftsförsörjningen inom omsorgsverksamheterna. Enheterna inom äldreomsorgen har tagit emot ett stort antal praktikanter från jobbtorg och från skolor. Många ungdomar har beretts arbete under sommaren.

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga i • biståndsbedömd öppenvård (loF)	78,01 %	80 %	70 %	65 %	Tertial 2 2010
Kommentar: Andelen biståndsbedömda öppenvårdsinsatser har sjunkit något, drygt en procentenhet, sedan tertialrapport 1 vilket kan beror på att semestertiden infallit under uppföljningsperioden.					
Andel genomförandeplaner • för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	71,32 %	100 %	100 %		Tertial 2 2010
Kommentar: I juli var det 275 biståndsbedömda insatser, av dessa saknar 34 personer aktuell genomförandeplan enligt det uppföljningssystem som görs i verksamheten varje månad. Det är alltid en eftersläpning av genomförandeplaner då nya beslut kan ta upp till 14 dagar innan en ny plan är skriven. Ibland tar det längre tid då samtalet med brukaren kring målen med insatsen inte har blivit klart. Under sommar har det fattats många nya beslut om boendestöd. Insatsen har påbörjats men då ordinarie personal varit på semester har man avvaktat med att skriva genomförandeplan.					
Andel vuxna i • biståndsbedömd öppenvård (loF)	66,56 %	70 %	70 %	55 %	Tertial 2 2010
Kommentar: Andelen biståndsbedömda öppenvårdsinsatser har ökat med drygt 3 procentenheter sedan tertialrapport 1. Årsmålet på 70 % beräknas uppnås. Utredningsenheten för vuxna använder i hög utsträckning Gullmarsplans beroendemottagning vilket inte syns i statistiken eftersom dessa insatser inte kräver ett biståndsbeslut.					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från • biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen	80 %		80 %		2010

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☒ Uppfylls helt			0 st	100 st	2010
Kommentar: Förvaltningen prioriterar att ha en hög byggnadstakt avseende nya gruppboendestäder och servicelägenheter. Projektering pågår av ny gruppboendestad i nybyggnation i kvarteret Säven på Sköntorpshöjden. Inflyttning är planerad till 1 april 2011. På grund av lång planerings- och byggnadstid finns inte möjlighet att höja årsmålet för innevarande såsom nämnderna uppmanas i stadens tertiärrapport 1.					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning ☒ Uppfylls helt			80 %		2010
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☒ Uppfylls helt			90 %	90 %	2010
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☒ Uppfylls helt			91 %	91 %	2010

Tertiärrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
 Telefon 08-508 14 000 vx
 eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			86 %	86 %	2010
☐ Uppfylls helt					
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhängigstödet fungerar			73 %	72 %	2010
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: KF:s årsmål har höjts. Förvaltningen föreslår att nämnden justerar årsmålet för 2010 från 64 % till 73 % (motsvarande resultatet för undersökningen 2009).					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			89 %	87 %	2010
☐ Uppfylls delvis					
Kommentar: Flera enheter har fått ta emot övertaliga medarbetare utan grundutbildning vilket påverkar utbildningsgraden. Målet bedöms därför endast kunna uppfyllas delvis. Enheterna kommer att erbjuda medarbetare att delta i de grundutbildningar som staden anordnar. Flera medarbetare med lång erfarenhet av vårdarbete har tackat nej till utbildning. Enhetscheferna fortsätter att motivera berörda.					
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			81 %	82 %	2010
☐ Uppfylls helt					
Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende			81 %	82 %	2010
☐ Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från ☐ biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			80 %		2010
Omsorgstagarnas upplevelse av ☐ trygghet - hemtjänst i ordinärt boende ● Uppfylls helt			78 %	80 %	2010
Omsorgstagarnas upplevelse av ☐ trygghet - Vård och omsorgsboende ● Uppfylls helt			87 %	88 %	2010
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i ☐ vård- och omsorgsboenden ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2010
Upplevelsen av maten och måltidssituationen ☐ inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2010
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Bidra till ökad samverkan mellan ● socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar		2007-01-01	2010-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens ● samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka i ● planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, ● landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31	
● Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
Under 2010 ska användandet av DUR ● påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
● Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
● Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder	2010-01-01	2010-12-31	
● Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
● Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök	2010-01-01	2010-12-31	
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden	2010-01-01	2010-12-31	
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Antalet utredningar inom individ- och familjeomsorgen som görs med strukturerade utredningsmetoder ska öka

Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Arbetet med strukturerade utredningsmetoder genomförs i allt större utsträckning såväl inom barn- och ungdomsvården som inom missbruksvården. Genomförandet av BBIC pågår enligt planerna och hanteras under gällande tvåårsperiod.

NÄMNDMÅL:**Barn, ungdomar och vuxna ska i ökad utsträckning erbjudas förebyggande insatser och vård i öppna former jämfört med institutionsvård**

● Uppfylls helt

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att erbjuda föräldrastöd i gruppform, KOMET och Connect, för föräldrar med barn i åldrarna 3-17 år. Föräldramottagningen arbetar med råd och stödsamtal till föräldrar samt med samarbetssamtal. Insatser ges på uppdrag av utredningsenheten till föräldrar och barn genom stöd, råd och pedagogisk vägledning i hemmet. Öppenvårdsenheten ger stöd och hjälp till ungdomar och barnfamiljer i drygt 50 tränings- och försökslägenheter. MST-teamet fortsätter sitt arbete med ungdomar med svår beteendeproblematik.

Ungdomsmottagningens förebyggande arbete fortgår. Efterfrågan på ungdomsmottagningen är stor och förvaltningen arbetar för att öka tillgången tillsammans med övriga samverkansparter.

Insatserna kontaktfamilj och kontaktperson har minskat något i antal. Rekrytering av familjer/personer har dock kunna ske i större omfattning än tidigare.

Behandling för missbruks- eller beroendeproblem finns att tillgå både enskilt och i grupp. Öppenvårdsenheten för vuxna utför insatser för personer med missbruksproblem i tränings- och försökslägenheter. Enheten har en träfflokal för personer med komplexa vårdbehov där ett samarbete sker med beroendevård och psykiatri. Andelen vuxna personer som erhåller öppenvård har ökat under den andra tertialen.

NÄMNDMÅL:**Det ska vara lätt att komma i kontakt med förvaltningens omsorgsverksamheter och bemötandet ska vara bra**

● Uppfylls helt

Verksamheterna har i uppdrag att se till att det finns klar och tydlig information om kontaktvägar inom förvaltningen lätt tillgänglig för brukare och andra intresserade samt att arbeta i enlighet med rutinerna för klagomåls- och synpunktshantering.

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska ge en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering

● Uppfylls helt

Under tertial 1 har sjuksköterskans uppdrag inom den kommunala hälso- och sjukvården tydliggjorts och dokumenterats. I anslutning till detta har lönekriterier utformats som ska börja tillämpas inför kommande lönerevision.

Översyn av rutiner för delegering, fallolyckor har skett. En samverkansöverenskommelse med landstingets primärvårdsrehabilitering har tecknats den 1 juni 2010.

Även med primärvården och Dalen geriatriken Capiro har ett samverkansavtal tecknats gällande att utveckla insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Det handlar om förebyggande arbete, kost/nutrition och demensvård.

Inom Stureby vård- och omsorgsboende har projektet KISAM startat i samarbete med Karolinska institutet (KI). Projektet syftar till att bygga upp ett tätt samarbete med utbildningen på KI och handledare som är sjuksköterskor, arbetsterapeuter och arbetsterapeuter på Stureby vård- och omsorgsboende samt att utbilda alla medarbetare i socialstyrelsens nya nationella demensriktlinjer. Till detta ska ett större forskningsprojekt knytas för att studera brukares, närståendes och personalens respons på de nya riktlinjerna sett ur olika aspekter. Under mars och april påbörjades ett projekt i samarbete med apoteket Farmaci gällande läkemedel och läkemedelshantering. Syftet är att öka säkerheten för brukaren avseende läkemedel samt att öka kunskapen bland medarbetarna inom detta område. Arbetet fortsätter under hösten 2010.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal enheter som har genomfört hygienrund ● tillsammans med Vårdhygien	3	5	5	Tertial 2 2010
Andel personer som har ● erbjudits munhälsobedömning	90,5 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010
Andel personer som har ● fått ADL-bedömning	76,65 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010
Andel personer som har ● fått genomgång av sin läkemedelsbehandling	88,46 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel personer som har fått munstatus upprättad	89,76 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010
● Andel personer som har fått riskbedömning för fall	87,69 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010
● Andel personer som har fått riskbedömning för trycksår	85,8 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010
● Andel personer som har fått riskbedömning för undernäring	87,17 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● Enheterna ska genomföra årliga hygienronder tillsammans med Vårdhygien.	2010-01-01	2010-12-31		
● Enheterna ska se till att alla personer med hälso- och sjukvårdsinsatser får en genomgång av sin läkemedelsbehandling.	2010-01-01	2010-12-31		
● Enheterna ska utföra riskbedömning för trycksår på alla personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser.	2010-01-01	2010-12-31		
● Enheterna ska se till att alla berättigade erbjuds munhälsobedömning.	2010-01-01	2010-12-31		
● Enheterna ska se till att upprätta munstatus för alla personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser.	2010-01-01	2010-12-31		
● Enheterna ska utföra ADL-bedömning på alla personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser.	2010-01-01	2010-12-31		
● Enheterna ska utföra riskbedömning för fall på alla personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser.	2010-01-01	2010-12-31		

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna ska utföra riskbedömning för ● undernäring på alla personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Omsorgen om funktionsnedsatta ska präglas av trygghet och inflytande

● Uppfylls helt

Inom samtliga utförarverksamheter ska brukarens behov av stöd och hjälpmedel dokumenteras i genomförandeplan. I denna dokumenteras även på vilket sätt brukaren varit delaktig i utformandet av planen. På flera av enheterna genomförs individuella planeringsmöten mellan brukare och personal varje vecka där man planerar veckan. Detta ger brukaren en överblick över veckan som ska komma samt inflytande över vilka aktiviteter utöver det "vardagliga" som brukaren vill delta i. De flesta enheter har även gemensamma återkommande forum för inflytande, till exempel verkstadsklubbar och husmöten.

På enheternas APT:n diskuteras kontinuerligt frågor om etik, bemötande, respekt och integritet. En policy för bemötande har utarbetats inom avdelningens kvalitets- och ledningssystem och ska förankras under hösten på samverkansgrupp. Inom kvalitets- och ledningssystemet har även en checklista för introduktion tagits fram, för att säkra att samtliga medarbetare ska få en likvärdig grundläggande introduktion.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram och genomföra en uppföljningsenkät av biståndsbeslut.	2010-01-01	2010-12-31	
● Boenden och dagliga verksamheter ska ha brukarråd för att ta tillvara på boendes och arbetstagares synpunkter och önskemål.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning eller aktiviteter

● Uppfylls helt

Det långsiktiga motivationsarbetet pågår enligt planerna. I gruppbostäderna, framförallt Dalens gruppbostad, har fler påbörjat aktiviteter. Mentorprojektet

Tertialrapport Nämnd

fortsätter sitt arbete. Fler som har boendestöd har fått arbete på den öppna arbetsmarknaden eller påbörjat studier vilket innebär att boendestöd erbjuds efter kontorstid till de som har behov av fortsatt stöd.

NÄMNDMÅL:**Äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta ska bidra till möjligheten att bibehålla och/eller förbättra den enskildes funktioner att uppnå ett så självständigt liv som möjligt**

● Uppfylls helt

Enheten för förebyggande verksamhet inom äldreomsorgen fortsätter att erbjuda sociala aktiviteter i samverkan med volontärer inom de mötesplatser för äldre som finns. Fokus har lagts på att sprida information om de aktiviteter som erbjuds. Detta har skett bland annat vid de ”öppna hus” som hållits inom vissa hemtjänstenheter. Arbetet med stöd till volontärerna fortgår. I samverkan med frivilliga organisationer kommer en gemensam rekryteringsdag att hållas under september 2010.

Under LOVE Stockholm organiserades aktiviteter med kaffe och tårta på de sociala mötesplatserna och inom vård- och omsorgsboendena. Samtliga brukare med hemtjänstinsatser fick personligt besök av personal som bjöd på prinsessbakelser för att uppmärksamma det kungliga bröllopet.

Utflykterna till Gålö under sommaren har varit välbesökta och mycket uppskattade. Under sommaren har enheterna anordnat aktiviteter utomhus, bland annat korvgrillning vid Årsta vård- och omsorgsboende.

Rågsveds hälsoträdgårdar invigdes i augusti 2010 med cirka 200 besökare närvarande. De boende inom Mårtensgården har ofta vistats i hälsoträdgårdarna vilket varit mycket omtyckt. Inom Mårtensgården startar utbildning i 'Kultur i vardagen' med syfte att ge medarbetarna verktyg i arbetet med att utveckla en meningsfull och stimulerande vardag för de boende. Två inspirationsdagar med temat vardagsrehabilitering planeras.

I juni 2010 infördes InternTV inom Rågsveds servicehus med riktad information till brukare inom servicehuset, bland annat om sociala aktiviteter.

Inom alla enheter inom äldreomsorgen fortsätter arbetet med kostfrågor, bland annat för att inom varje enhet formulera mål och säkra rutiner utifrån de styrdokument som finns och förankra dessa hos medarbetarna.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta fortgår insatser för att nämndmålet ska nås. I brukarens genomförandeplan ska det framgå på vilket sätt brukaren ska delta i vardagliga sysslor, planering och övrigt stöd. Där ska även framgå vilka behov av hjälpmedel brukaren har för att uppnå större självständighet. För en del brukare är stegvis träning av vissa moment ett steg till ökad självständighet. Utförarverksamheterna har kontinuerlig kontakt med Handikapp och

Tertialrapport Nämnd

habilitering, både för handledning och utprovning av anpassade hjälpmedel. Inom beställarenheten ges brukarna hänvisning och upplysning om vart brukaren ska vända sig för att få råd och vägledning om hjälpmedel eller annat stöd för att uppnå ett självständigt liv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Verksamheter inom omsorgen om ● funktionsnedsatta ska samarbeta med habiliteringen.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta ska säkerställa den enskildes beviljade insatser när det gäller genomförande, kvalitet och rättsäkerhet

● Uppfylls helt

Enheterna inom äldreomsorgen fortsätter att vidareutveckla och säkra dokumentationen enligt SoL och HSL. För äldreomsorgen finns ett övergripande kvalitetsråd och inom varje enhet har ett motsvarande kvalitetsråd startat. Inom Gullmarsplans hemtjänst har kvalitetsrådet utformat en pärm med information om verksamheten till brukare med dagliga insatser.

Försöket med att två biståndshandläggare enbart arbetar med nyprövning av ärenden i höga omvårdnadsnivåer och med att fastställa ersättningsnivåer inom vård- och omsorgsboenden som pågått under ett halvår, har med positivt resultat utvärderats i maj 2010. Arbetssättet permanentas. Det nya kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndshandläggning som införts i staden tillämpas från och med juni 2010.

Inom ramen för kvalitets- och ledningssystemet inom omsorgen om funktionsnedsatta diskuteras och utvecklas fortlöpande rutiner och metoder för att säkra den enskildes rättssäkerhet och enheternas åtaganden. Samtliga enheter har nu två pärmar med enhetlig information om vad som ingår i kvalitets- och ledningssystemet. Samtliga enheter arbetar för att förtydliga genomförandeplanerna. Flertalet av enheterna använder sig även av stöd- och servicemappar för att brukaren ska ges ett enhetligt och tryggt stöd.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av brukarna på vård- och ● omsorgsboende som har erbjudits regelbunden utevistelse.	98,53 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel ärenden som har □ nyprövats under året. ● Uppfylls helt			100 %	2010

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska erbjuda ett varierat utbud av boendeformer samt förutsättningar för kvarboende

● Uppfylls helt

Utveckling av anhängigstødet fortsätter tillsammans med stadsdelarna Farsta och Skarpnäck med att erbjuda anhängigcirklar, temaföreläsningar, anhängigcaféer och utbilda personal i bemötandet av anhängiga. Enheten har deltagit vid informationstillfällen för anhängiga som hemtjänsten anordnat. Samarbete med socialpsykiatri gällande anhängigstødet har startat och planeras starta inom avdelningen för funktionsnedsatta. Två cirklar för anhängiga till personer med ångest och depression beräknas starta under hösten 2010.

Under augusti månad har antalet platser för tillfälligt boende utökats från sex till åtta platser inom Rågsveds servicehus.

Arbetet med att vidareutveckla specialteamen och ett vardagsrehabiliterande arbetssätt inom hemtjänsten fortgår. Alla enheter fortsätter att arbeta mot en äldreomsorg i världsklass utifrån Vision 2030. Flera enheter har påbörjat arbetet med värdegrund där fokus läggs på bemötande och förhållningssätt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal hemtjänstenheter ● och servicehus med specialteam.	7	7	7	Tertial 2 2010

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i stort till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Arbetet fortgår för att ytterligare öka medarbetarnas nöjdhet samt minska sjukfrånvaron, dock ser förvaltningen svårigheter med att uppnå nämndens mål för det senare (6,5 %). Räknat på rullande 12 månaders genomsnitt var sjukfrånvaron 7,1 % i augusti månad.

Insatser för att minska sjukfrånvaron sker löpande. Enheterna arbetar med stöd av personalavdelningen och i samverkan med försäkringskassan, företags-

Tertialrapport Nämnd

hälsovården och de fackliga organisationerna för att stärka den enskildes möjlighet att komma igång i arbete. Arbetet utgår från stadens rehabiliteringsprocess och enheterna informeras kontinuerligt om dess innehåll exempelvis vid chefsträffar, bland annat för att säkerställa att verksamheterna arbetar med sjukskrivningar enligt stadens rehabiliteringsprocess.

Långtidsfrånvaron fortsätter att sjunka och påverkas delvis av de förändrade sjukförsäkringsreglerna. Det är dock i nuläget svårt att dra slutsatser i vilken grad det kommer att påverka möjligheten att minska nämndens sjukfrånvaro under året.

Upphandlingarna av förvaltningens korttidsboenden (ca 50 anställda) och delar av daglig verksamhet (drygt 30 anställda) för personer med funktionshinder är avslutad. För anställda vid korttidsboenden valde majoriteten att gå över till den upphandlade entreprenören och fyra anställda valde att stanna i förvaltningen. Vad gäller daglig verksamhet har majoriteten valt att gå över till den upphandlade entreprenören för att prova på arbete under sex månader.

Särskild redovisning enligt stadsledningskontorets anvisningar

Chefsutveckling och arbetet med att öka andelen chefer med utländsk bakgrund
Insatser för chefsutveckling sker kontinuerligt. Utvärdering av förvaltningens ledarskapsutvecklingsprogram kommer att ske under hösten. Ledningsforum på olika nivåer är en återkommande del i förvaltningens arbete. Vidare uppmanar förvaltningen ett deltagande i stadens chefsutvecklingsprogram. För närvarande deltar tre chefer inom äldreomsorgen.

I utbildningar om rekryteringsverktyget Jobb i stan informeras om att hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska tas i rekryteringsprocessen och att detta är något som ska föras in i annonser. Förvaltningen arbetar i övrigt utifrån stadens mångfaldsplan.

Rehabprocessen

Redovisning om rehabilitering lämnas i bilaga till tertialrapporten.

Utveckla kunskaperna i svenska

För att förbättra personalens språkkunskaper erbjuder äldreomsorgen språktest. I vissa fall har detta resulterat i att medarbetarna känt sig kränkta eller avböjt erbjudandet. Att genomgå och klara ett språktest är en grundförutsättning för att bli antagen till den grundutbildning som staden anordnar. I samband med medarbetarsamtalen diskuteras på vilket sätt medarbetaren själv kan förbättra sina språkkunskaper samt vilken utbildning som behövs. Åtgärderna nedtecknas i den individuella utvecklingsplanen. Inom kostenheten måste främst de medarbetare som arbetar i restaurangdelen och har direktkontakt med brukarna kunna tala och förstå svenska. De medarbetare som har svårigheter med språket arbetar i produktionen. För att underlätta för dem ges kontinuerligt tydliga muntliga instruktioner som följs upp genom utvärdering av om de förstått instruktionerna.

Tertialrapport Nämnd

Det är även viktigt att informera andra instanser - såsom arbetsförmedling, jobbtorg och utbildningsföretag – om att höga krav på språkkunskaper ställs på de medarbetare som ska arbeta inom vård och omsorg. Förvaltningen upplever att inte alla samverkanspartners har kännedom om detta. Årsta vård- och omsorgsboende, Stureby hemtjänst och Rågsveds servicehus kommer under hösten att delta med totalt 11 medarbetare i stadens projekt Språksam.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex □ (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			61	62	2010
Kommentar: Se kommentar vid nämndmålet om NöjdMedarbetarIndex.					
Sjukfrånvaro (alla □ nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			6,5 %	5,0 %	2010
Kommentar: Se kommentar vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.					

NÄMNDMÅL:
Nöjdmedarbetarindex ska höjas till minst 61

● Uppfylls helt

Under år 2010 genomförs ingen medarbetarundersökning av staden. Arbetet kring exempelvis kompetensutveckling, ledarskap, friskvård och trivsel-skapande åtgärder fortsätter under 2010. En psykosocial skyddsronnd genomförs under hösten.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan. □ Uppfylls helt			100 %	2010
Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året. □ Uppfylls helt			100 %	2010

NÄMNDMÅL:
Sjukfrånvaron ska minska till maximalt 6,5 procent

◆ Uppfylls delvis

Se redogörelse ovan vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal sjukfall överstigande 181 dagar □ Uppfylls helt			60	2010
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Enheter med hög sjukfrånvaro ska erbjudas utbildning samt råd och stöd. ●	2010-01-01	2010-12-31		
Enheter som har en sjukfrånvaro över 5 procent ska ha en handlingsplan för hur de arbetar med att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. ☑	2010-01-01	2010-01-31		

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna ska samarbeta med företagshälsovård, försäkringskassa, fackliga organisationer och andra intressenter.	2010-01-01	2010-12-31	
Enheterna ska uppmuntra och stödja medarbetarna till friskvård.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden bidrar i hög grad till inriktningsmålet. Förvaltningen arbetar aktivt för att förvaltningens resurser ska utnyttjas effektivt.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 augusti som visar ett överskott med 20,0 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt flyktingmottagning. Överskott redovisas inom förskola, fritid, äldreomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 2 2010
□ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					
Kommentar: Indikatorn rapporteras av stadsledningskontoret.					
Nämndens budgetföljsamhet		99,2 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010
● före resultatöverföringar (alla nämnder)					

NÄMNDMÅL:
Verksamheterna ska rymmas inom tilldelad budget

● Uppfylls helt

Totalt sett rymms verksamheterna inom tilldelad budget men avvikelser förekommer för enskilda verksamheter.

Uppföljning av driftbudget

Ekonomisk uppföljning

Tabell 1

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/08	%	Prognos T2	Prognos juli	Prognos T1
Nämnd och administration	69,2	41,6	60,1 %	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	206,5	146,2	70,8 %	-17,0	-17,0	-15,0
varav socialpsykiatri	57,9	39,3	67,9 %	-1,0	0,0	0,0
Stadsmiljö	19,6	12,5	63,8 %	0,3	0,3	0,3
varav räntor, avskrivning	3,7	2,1	56,8 %	0,3	0,3	0,3
Förskola	399,3	257,2	59,9 %	13,9	15,0	15,0
Flyktigmottagande	10,1	4,6	82,1 %	-1,0	-0,8	-0,8
Äldreomsorg	744,1	472,0	63,4 %	16,6	10,5	7,0
Funktionshindrade	265,0	181,2	66,4 %	-5,8	-4,6	-3,1
Fritid och kultur	40,1	21,9	54,6 %	6,0	6,0	6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	4,7	52,8 %	1,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	178,0	117,4	66,0 %	1,3	0,0	0,0
varav handläggning	29,1	19,7	67,7 %	-2,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
Summa	1 940,8	1 259,3	63,8 %	15,8	9,4	9,4
Enheters förändring av resultatfond				4,2	4,6	4,6
Resultat efter resultatöverföring				20,0	14,0	14,0
Investeringar parker	6,6	3,6		0,0	0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,1		4,3	4,3	4,3
Investeringar	15,9	3,7		4,3	4,3	4,3

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Riktvärdet för augusti är 66,7 procent. Periodiseringar har gjorts i bokföringen med 72,1 i ökade kostnader och 8,2 i ökade intäkter, netto 63,9 miljoner kronor. Totalt tillkommer 32,0 miljoner kronor i budgeten för ökade prestationer. Dessa är medräknade i prognosen och i ovanstående procent. Medel för investeringar i parker kommer att förbrukas i enlighet med budget. Däremot bedömer förvaltningen inte att alla medel för inköp av inventarier kommer att användas.

Administration

Administrationen beräknar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg beräknar ett underskott på 17,0 miljoner kronor. Underskottet beror i huvudsak på kostnader för placeringar av barn och unga med 11,6 miljoner kronor och för placeringar av vuxna missbrukare med 4,4 miljoner. Utredningsenheten för barn och ungdom arbetar med att avsluta placeringar inom hem för vård eller boende (HVB) samt att i förekommande fall korta ner placeringstiden såväl inom HVB-hemmen som inom SIS-institutionerna. Vidare används i möjligaste mån intern och extern öppenvård. Andra åtgärder som enheten arbetar med är att genomföra psykiatriska utredningar i öppenvård samt att hitta tillfälliga boenden hos släktingar som alternativ till jourhem.

Inom vuxenenheten ser man över de externa placeringarna och försöker korta ner placeringstiden samt hitta alternativa placeringar exempelvis inom öppen vård. Enheten arbetar för ett ökat samarbete med öppenvården gällande fler lägenheter för kvinnor som behöver skyddat boende samt hemlösa som är i rehabilitering.

Kvinnoverksamheten har under första halvåret på olika sätt informerat enheter, andra stadsdelsförvaltningar, kommuner och kvinnofridsteam med flera om att verksamheten fanns kvar och att det fanns möjlighet att göra placeringar där. Trots detta har verksamheten under första halvåret 2010 haft i genomsnitt tre av åtta möjliga inskrivna i behandlingsprogrammet och en i eftervård samt tre individuella samtalskontakter. Personalen som arbetar inom verksamheten har begärt tjänstledighet för att prova annat arbete under hösten. De kvinnor som har behov av stöd och behandling kommer att erbjudas detta inom förvaltningens övriga öppenvård. Behandling ges enskilt och i grupp för kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik.

I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa vårdbudgeten som är in-tecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden.

Tabell 2

Intecknad vårdbudget	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Vuxna missbrukare	28 %	34 %	40 %	54 %	62 %	68 %	88 %	101 %
Barn och unga	57 %	54 %	62 %	75 %	100 %	91 %	95 %	100 %

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt intecknade vård dygn för missbruk. Snittet under 2009 låg på 2 646 vård dygn per månad.

Tabell 3

Antal vård dygn missbruk totalt:			
<i>Jan</i>	3 019	<i>Jul</i>	3 285
<i>Feb</i>	2 576	<i>Aug</i>	3 015
<i>Mar</i>	2 955	<i>Sep</i>	
<i>Apr</i>	3 019	<i>Okt</i>	
<i>Maj</i>	3 316	<i>Nov</i>	
<i>Jun</i>	3 471	<i>Dec</i>	

Tabell 4

Utförarenheternas resultat Individ- och familjeomsorg (mnkr)			
Verksamheter	Budget- omslutning	Prognos 2010	Resultat i % av omslutning
Barn och unga öppenvård	17,3	0,2	1,2 %
Vuxenmissbruk öppenvård	22,7	0,0	0,0 %
Socialpsykiatri	28,4	0,0	0,0 %
Summa	68,4	0,2	0,3 %

Stadsmiljö

Förvaltningen beräknar en budget i balans. För räntekostnader beräknas ett överskott om 0,3 miljoner kronor. Förvaltningen kommer under hösten att beställa extra slyröjningar samt göra en översyn för eventuellt utbyte av vissa papperskorgar och soffor i parker. Investeringsbudgeten för parker följer planen och redovisas i bilaga 1b.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 14,9 miljoner kronor. Av dessa avsattes 8,0 miljoner i verksamhetsplanen för att täcka andra verksamheters underskott. Tre resultatenheter beräknar för närvarande att tillsammans ta 1,0 miljoner kronor i anspråk av sina resultatfonder. Ett familjedaghem beräknar ett underskott med 0,2 miljoner kronor. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer med ca 25,4 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,3 miljoner kronor. Förskoleenheterna har kompenserats för ett ökat behov för barn i behov av särskilt stöd. Under hösten kommer en upprustning att ske av ett antal förskolegårdar, kök samt utbyte av takarmaturer till energisnåla alternativ. Detta har beaktats i prognosen.

Tertialrapport Nämnd

Tabell 5

Nyckeltal förskola	Snitt 200 9	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug
Antal förskolebarn	3 116	3 258	3 295	3 373	3 395	3 409	3224
Antal avdelningar	205	206	207	208	212	213	214
Antal nya avd.	12	1	1	1	4	1	1
Adress nya avd.		Fyren Fyr- vaktar kro- ken 46	Valvet Hjälmar s 37-41	Skoge n Trolle- sundsv 55	Sten Sture Rothugg . 19 Rör- mokaren Bjulev. 2-8	SkogenTrolle - sundsv 55	Sten Sture Rothugg v. 19
Genomsnittliga barngrupper							
1-3 år	13,3	13,7	13,7	14,2	14,0	14,1	13,4
4-5 år	16,1	17,0	17,3	17,7	17,1	17,1	16,5
Övriga	16,5	16,3	16,2	16,5	16,5	16,3	16,0
Snitt samtl.avd	15,7	15,7	15,7	16,0	15,8	15,8	15,1
Antal barn per anställd	4,7	4,8	4,9	5,0	5,0	5,1	4,9
Andel förskollärare	38 %	37,6 %	36,6 %	35,9 %	36,3%	36,1%	36,6%
Antal vårdsnadsbidra g	80	91	88	66	81	81	80
Uppfylls garantin	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

*Delningstal för juni och juli är inte jämförbara med övriga månader pga. att grupper och personal anpassas till semestrar.

Tabell 6

Utförarenheternas resultat Förskola (mnkr)					
	Budget- omslutning	Fond från 2009	Prognos 2010	Fond till 2011	Resultat i % av omslutning
Snösätra förskolor	24,0	1,7	0	1,7	0
Rågsved 1 förskolor	21,1	1,9	0	1,9	0
Rågsved 2 förskolor	18,4	1,8	0	1,8	0
Örby förskolor	33,6	0,6	0	0,6	0
Högdalens förskolor	31,2	0,6	0	0,6	0
Hagsätra 1 förskolor	15,7	1,5	0	1,5	0
Hagsätra 2 förskolor	17,2	1,7	0	1,7	0
Dalens förskolor	23,7	1,2	-0,3	0,9	-1,3%
Årsta 2 förskolor	37,8	1,2	0	1,2	0
Enskede Gårds förskolor	43,0	2,9	-0,6	2,3	-1,4%
Östberga förskolor	23,6	2,2	0	2,2	0
Blåsuts förskolor	19,1	0,9	-0,1	0,8	-0,5%
Årsta 3 förskolor	28,5	1,7	0	1,7	0
Stureby förskolor	27,0	2,0	0	2,0	0
Summa	363,9	21,9	-1,0	20,9	- 0,3 %

Flyktningmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande ett underskott om 1,0 miljoner kronor. 4,5 miljoner i minskade prestationer har beaktats i prognosen. Underskottet beror på kostnader för övertalig personal och på det minskade antalet deltagare i introduktionsprogrammet.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med cirka 18,0 miljoner kronor. Överskottet beror på minskat behov av både särskilt boende och hemtjänst. Utförarenheterna beräknar tillsammans ta i anspråk 1,4 miljoner kronor från resultatfonden. Främst är det hemtjänstenheter som beräknar underskott.

Det råder osäkerhet om effekten av införandet av en ny för staden enhetlig tidsmall för biståndsbedömning av hemtjänst. Därför finns ökade kostnader för beslut inom hemtjänsten till hösten, medräknade i prognosen.

Äldreomsorgen har 15,0 miljoner kronor för att driva olika projekt i år. Av de projektmedlen kommer uppskattningsvis 5,9 miljoner kronor att överföras till

2011. Dessutom söks stimulansbidrag för knappt 4,6 miljoner kronor från Socialstyrelsen.

Tabell 7

Antal personer	Snitt 2009	VP 2010	Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
i särskilt boende	670	662	640	635	636	640	640	635
med hemtjänst	1 607	1 625	1 614	1 619	1 605	1 609	1 621	1 626
i servicehus	359	349	366	369	358	350	355	347
Antal timmar								
hemtjänst	64 145	62 979	57 424	56 772	56 808	55 124	57 786	58 796
i servicehus	29 815	27 411	27 072	27 011	26 044	25 097	25 653	25 202

Tabell 8

Utförarenheternas resultat Hemtjänst (mnkr)					
	Budget- omslutning	Fond från 2009	Prognos 2010	Fond till 2011	Resultat i % av omslutning
Bandhagen/Örby	16,7	0,9	-0,6	0,3	3,6%
Stureby	16,6	0,8	-0,7	0,1	4,4%
Gullmarsplan	17,4	2,0	0,2	1,7	1,3%
Dalen	17,6	1,5	-0,3	1,2	1,8%
Årsta	26,1	0,4	-2,6	-0,9	10,0%
Högdalen	18,5	0,6	-0,1	0,5	0,8%
Nattpatrull	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Summa	116,5	6,2	-4,2	2,8	3,6%

Tabell 9

Utförarenheternas resultat Vård- och omsorgsboende (mnkr)					
	Budget- omslutning	Fond från 2009	Prognos 2010	Fond till 2011	Resultat i % av omslutning
Rågsveds servicehus	29,7	0,0	0,5	0,5	1,8%
Stureby VoB	124,9	0,2	0,6	0,8	0,5%
Årsta VoB	50,6	1,4	0,7	2,1	1,3%
Mårtensgården	28,1	0,5	-0,3	0,2	1,1%
Summa	233,3	2,1	1,6	3,7	0,7%

Tabell 10

Utförarenheter Övrig verksamhet (mnkr)					
Övrig verksamhet	Budget- omslutning	Fond från 2009	Prognos 2010	Fond till 2011	Resultat i % av omslutning
Kostenheten	20,1	0,0	0,4	0,4	1,9%
Förebyggande	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Summa	23,9	0	0,4	0,4	1,7%

Ett minskat omsorgsbehov har ställt krav på anpassningar på utförarenheterna. Schemaändringar, översyn av administrativa kostnader på enheterna, översyn av tiden för hämtning av matlådor och aktivt arbete med rehabiliteringsärenden är några de vidtagna eller planerade åtgärderna för att få en budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med ca 4,0 miljoner kronor. 7,8 miljoner kronor i ökade prestationer har beaktats i prognosen. 1,8 miljoner kronor tas i anspråk från resultatfonden.

Underskottet ligger främst inom beställarenheten och beror på att vissa privata utförare ännu inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden vilket medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget. Dessutom tillämpar försäkringskassan en annan bedömning vid personlig assistans som resulterat i att flera personer får sin personliga assistans indragen från försäkringskassan och måste då beviljas insatser från kommunen vilket ger ökade kostnader.

Tabell 11

Antal personer	Snitt 2009	Jan- Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Dag-/Daglig verksamhet	176	184	188	187	189	190	219
Korttidsvistelse, barn	62	64	69	72	74	73	75
Bostad med särskild service, vuxna	109	113	113	113	111	110	111
Hemtjänst							
Antal timmar	4 335	4 818	4 807	4 644	4 866	4 381	4 926
Antal personer	178	198	198	201	198	195	195
Personlig assistent							
Antal timmar	51 979	50	52	53	54	55	55
Antal personer	128	805	157	099	929	492	058
		126	127	132	133	134	133

Tertialrapport Nämnd



Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Tabell 12

Utförarenheternas resultat (mnkr)					
Verksamhet	Budget- omslutning	Fond från 2009	Prognos 2010	Fond till 2011	Resultat i % av omslutning
Daglig verksamhet	14, 5	0,0	-0,3	0,0	-2,1 %
Korttidshem	1, 7	1,5	-0,2	0,0	-11,8 %
Gruppbostäder Årsta/Stureby	22,8	1,0	-0,3	0,7	-1,3 %
Gruppbostäder Enskede	22, 2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Assistansenheten	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Summa	149,0	2,5	-0,8	0,7	-0,5 %

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 6,0 miljoner kronor. Dessa avsattes i verksamhetsplanen för att täcka andra verksamheters underskott.

Kolloverksamheten redovisar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Samtliga barn som sökte kunde erbjudas plats även om inte samtliga fick det de önskade i 1:a hand. Dagkollot på Simpvik och Sävsnäs fick extra budgetmedel om 0,6 miljoner kronor vilket möjliggjort en rad extra aktiviteter för barn och ungdomar. Förvaltningen ser över möjligheterna att anordna lovkollo under höst och jul samt aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning, inom ramen för ”Fritid för alla”.

Tabell 13

Utförarenheternas resultat (mnkr)			
Verksamheter	Budget- omslutning	Prognos 2010	Resultat i % av omslutning
Fritid område 3 (Rågsved, Hagsätra)	5,5	0,0	0,0 %
Fritid område 4 (Örby, Högdalen, Bandhagen)	6,7	0,0	0,0 %
Summa	12,2	0,0	0,0 %

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott med 1,3 miljoner kronor.

För det utbetalda biståndet beräknas ett överskott med 3,3 miljoner kronor.

Kostnader för handläggning beräknas redovisa ett underskott med 2,0 miljoner kronor. Underskottet för handläggningen beror dels på merkostnader inom

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov

Telefon 08-508 14 000 vx

eav@stockholm.se

www.stockholm.se

ramen för det projekt på försörjningsstödsenheten som nämnden beslutade om i tertialrapport 1. Dessutom har en omfördelning gjorts av kostnader för avdelningens gemensamma administration som innebär en rättvisare fördelning mellan individ- och familjeomsorgen och ekonomiskt bistånd.

Den tidigare befarade ökningen av antalet bidragshushåll har uteblivit vilket gör att prognosen har förbättras. Tabellen nedan visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll. Ökningen av 0-klassade beror på förändringar i sjukförsäkringssystemet.

Tabell 14

	Snitt 2009	Jan- Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug Prel
Antal hushåll	1 587	1 570	1 564	1 557	1 583	1 522	1 501
<i>Arbetslösa utan A-</i>	788	756	733	720	723	683	668
<i>Socialmedicinska/reh</i>	291	320	312	312	309	312	294
<i>Sjukskriven 0-klassad</i>	319	318	320	302	313	315	328
<i>Ungdomar <25 år</i>	233	245	239	214	235	212	212
Utbetalt bidrag	12,6	12,5	12,6	12,3	12,6	11,7	11,8

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott på 1,5 miljoner kronor vilket främst beror på ett minskat behov av arbetsförmågebedömningar.

Resultaträkning

Tabell 15

Jämförelse av kostnader och intäkter med föregående år

Kostnader och intäkter 2009 och 2010					
Kostnader	31/8 2009	31/8 2010	Intäkter	31/8 2009	31/8 2010
Hyrda inventarier	3,9	4,6	Försäljning varor	17,3	16,2
Bidrag	115,0	112,0	Taxor, avgifter	40,4	36,3
Entreprenader	440,8	484,7	Hyror	40,8	51,5
Konsulter	7,5	6,0	Bidrag	67,6	79,0
Personal	740,3	703,6	Försäljn. verksamhet	55,3	43,7
Lokaler	110,2	118,1	Övrigt	10,9	12,6
Material	34,4	30,3			
Tele, data	7,1	6,0			
Transporter	3,7	8,9			
Information	0,2	0,2			
Räntor, avskrivningar	2,5	2,4			

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Övrigt	18,2	21,8			
Summa	1 483,8	1 498,6	Summa	232,3	239,3

Ökningen av entreprenadkostnader beror på upphandlingar av flera verksamheter samt ökade priser. Upphandlingarna påverkar i sin tur att kostnaderna minskar inom flera delar t.ex. för personal och material. De påverkar även att intäkterna för försäljning minskar eftersom entreprenören säljer direkt till andra stadsdelar och kommuner. Ökade kostnader för transporter beror på att kostnaderna för transporter till olika dagverksamheter tidigare bokförts på entreprenader. Ökade kostnader för lokaler beror på utbyggnad inom förskola samt att det under 2009 var en hyresrabatt för förvaltningskontoret. Ökade intäkter för hyror beror på att det under motsvarande period 2009 bokfördes servicehushyror på taxor och avgifter.

Tabell 16

Kostnads- och intäktsutveckling per verksamhetsområde						
Verksamhetsområde	31/8 2009			31/8 2010		
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd och administration	43,1	0,7	42,3	42,2	0,6	41,6
Individ och familj	152,7	17,4	135,3	166,2	19,9	146,2
Stadsmiljö	11,1	0,1	11,0	12,6	0,1	12,5
Förskola	273,6	25,7	247,9	293,4	36,2	257,2
Flyktingmottagande	9,5	3,4	6,0	6,8	2,2	4,6
Äldreomsorg	599,9	107,2	492,7	574,9	102,9	472,0
Funktionshinder	239,7	63,6	176,1	243,7	62,5	181,2
Fritid och kultur	22,9	2,5	20,4	24,2	2,2	21,9
Ekonomiskt bistånd inkl. handläggare	120,3	4,8	115,5	121,7	4,4	117,3
Arbetsmarknadsåtgärder	11,1	6,9	4,2	12,9	8,2	4,7
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 483,8	232,3	1 251,5	1 498,6	239,3	1 259,3
Investeringar parker	7,6	0,0	7,6	3,7	0,0	3,7
Investeringar inventarier	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Investeringar	7,6	0,0	7,6	3,8	0,0	3,8

Administration

Nettokostnaderna för nämnd och administration är i stort sett oförändrade i jämförelse med samma period föregående år.

Individ- och familjeomsorg

Jämfört med samma period föregående år har nettokostnaden ökat med 8 % vilket främst beror på ökat köp av externa vårdplatser, högre kostnad för inhyrd personal och hyra. Under senaste 12-månadersperioden är antalet barn/ungdomar boende på institutioner ganska oförändrat men placeringstiden per barn/ungdom har minskat. För vuxna missbrukare är det däremot fler dygn per person och fler personer på institution.

Tertialrapport Nämnd

Stadsmiljö

Nettokostnaden för stadsmiljö är något högre på grund av extra snöröjningar i januari.

Förskolan

Jämfört med samma period föregående år har nettokostnaderna ökat med ca 3,8 %, eller 9,3 miljoner kronor, vilket främst beror på öppnandet av 16 nya avdelningar varav 9 under 2010. Detta har medfört både ökade personal- och lokalkostnader.

Förskolans intäkter har ökat främst beroende på att stimulansbidraget för nya avdelningar 2009 rekvirerades främst på hösten medan 2010 års stimulansbidrag har rekvirerats under våren.

Flyktigmottagning

Nettokostnader för flyktigmottagande är 1,4 miljoner kronor lägre i år på grund minskning av antalet flyktingar. Introduktionsersättningen har minskat med 1,1 miljoner kronor och verksamhetskostnader med 0,3 miljoner kronor.

Äldreomsorg

Kostnaderna har minskat med 4,1 % jämfört med samma period 2009 främst pga. att omsorgsbehovet har minskat. Behovet i de höga nivåerna har minskat inom hemtjänsten i både ordinärt och servicehus boende samt inom vård- och omsorgsboende.

Flera kostnadsposter har blivit mindre. Särskild minskning visar personalkostnaderna med 15 %. Köp av verksamhet har däremot ökat med 7,5 %. Upphandling av verksamheter förra året har haft den effekten på kostnadsutvecklingen.

Samma jämförelse av intäkterna visar att de har minskat med 4,0 % inom äldreomsorgen. Försäljningen av verksamhet har gått ner 20 %. Upphandlad verksamhet förklarar i stort sett även denna utveckling. Projektmedel har disponerats i mindre grad jämfört med 2009 vilket också bidragit till minskningen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Nettokostnaderna har ökat med 2,9 %. Detta beror främst på ökat köp från externa entreprenader. Lönekostnader har minskat med 6,9 % vilket beror på minskad personal i samband med upphandlingen av två verksamheter, i maj 2009 och februari 2010. Intäkterna har minskat med 1,7 %, främst på externa placeringar på korttidshem som från februari drivs på entreprenad.

Fritid och kultur

Nettokostnaderna har ökat med drygt 8 % vilket främst beror på utökningen av öppethållande på fritidsgårdarna samt den ökade satsningen på sommarverksamheten för barn och ungdomar. Kostnaderna för köp av tjänster har ökat

Tertialrapport Nämnd

vilket beror på upphandlingen av Fritidsområde 1 och 2, kostnader som tidigare bokförts främst som personalkostnader.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat med 1,8 miljoner kronor vilket främst beror på ökade kostnader för personal samt hyror. Antalet bidragshushåll har under perioden minskat och kostnaden för försörjningsstöd har sjunkit med ca 1,7 miljoner kronor.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder har både ökade kostnader och intäkter vilket beror på den ökade satsningen på feriearbeten för ungdomar.

Resultatenheter

Alla resultatenheter redovisas i bilaga 1, blankett 1.6a. Några av resultatenheterna beräknar att under året minska de överskott som de har i fonden. Det medför att resultatfonden minskar från 32,8 miljoner kronor till 28,6 miljoner kronor.

Investeringar

Redovisas under stadsmiljö samt i bilaga 1b. Investeringsbudgeten för inventarier beräknas för närvarande inte förbrukas fullt ut.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

Omslutningsförändringar

Ökade omslutningsförändringar föreslås till ytterligare 19,0 miljoner kronor. Det avser ökade intäkter främst inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Förändringarna är redovisade i blankett 1.4 i bilaga 1b.

Budgetjusteringar

Inga budgetjusteringar är aktuella.

Medel för lokaländamål

I bilaga 1b redovisas de lokalförändringar som genomförs under året. Stimulansmedel söks för två nya förskoleavdelningar med 1,6 miljoner kronor.

Analys av balansräkning

Tabell 17

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	31/8 2009	31/8 2010
Likvida medel, klientmedel och förskottskassa	0,6	0,3
Kundfordringar, bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	21,4	13,3
Förutbetalda kostnader, bl. a. hyror och upplupna intäkter	36,0	33,6
Övriga kortfristiga fordringar	62,8	68,4
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>120,8</i>	<i>115,6</i>
Anläggningstillgångar	50,3	56,6
Summa tillgångar	171,1	172,2

Tabell 18

Skulder och eget kapital, mnkr	31/8 2009	31/8 2010
Leverantörsskulder	57,9	45,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	67,8	91,5
Diverse kortfristiga skulder	0,8	0,4
<i>Summa skulder</i>	<i>126,5</i>	<i>137,5</i>
Eget kapital	44,6	34,7
Summa skulder och eget kapital	171,1	172,2

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 1,1 miljoner kronor jämfört med samma period 2009.

Tillgångar

Likvida medel har minskat med 0,3 miljoner kronor vilket beror på att antalet förskottskassor minskat och att förvaltningen har lagt om hanteringen av egna medel som numera ligger utanför stadens redovisning. Kundfordringar har minskat med 8,1 miljoner kronor vilket till stor del beror på att de interna fordringarna till andra stadsdelsförvaltningarna minskat. De externa kundfordringarna ligger på ca 10,0 miljoner kronor vilket är samma nivå som förra året. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 2,4 miljoner kronor i förhållande till 31 augusti 2009. Övriga kortfristiga fordringar har ökat med 5,6 miljoner kronor vilket till stor del hänför sig till ökade statsbidragsfordringar från försäkringskassan avseende LASS-intäkter. Anläggningstillgångar har ökat med 6,3 miljoner kronor som en följd av ökade investeringar i parker.

Skulder och eget kapital

Leverantörsskulder har minskat med 12,3 miljoner kronor. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 23,7 miljoner kronor. Det beror dels på en periodisering av retroaktiva löneökningar om 8,0 miljoner kronor, och en ökning av periodisering av övriga kostnader om 8,7 miljoner kronor. Till detta har även förutbetalda intäkter avseende statsbidrag ökat med 9,9 miljoner kronor. Ovan nämnda minskning av leverantörsskulder har ett samband med

den ökade periodiseringen av övriga kostnader. Diverse kortsiktiga skulder har minskat med 0,4 miljoner kronor. Eget kapital har minskat med 9,9 miljoner kronor som en följd av förändringarna i balansräkningen. Eget kapital för en stadsdelsförvaltning har inte samma innebörd som eget kapital i ett vanligt företag.

Övrigt

Upphandling i konkurrens m.m.

Redovisning kring nämndens upphandlingsarbete, i enlighet med SLK:s anvisningar, lämnas under rubriken "1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad".

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås. För att ytterligare höja effektiviteten i verksamheterna och kvaliteten i tjänsterna till brukarna fortsätter arbetet med att inför arbets- och tankesättet Lean i organisationen. Under hösten-vintern deltar enheter från äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt förskolan.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över bland annat lokalutnyttjandet, olika avtalskonstruktioner, följsamheten till olika riktlinjer, personalbemanningen och sjukfrånvaron.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			3,7 %	minska	2010
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4 st	öka	2010

Kommentar: Totalt sex verksamheter deltar i kvalitetsutmärkelsen 2010 varav en enskild utförare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)			13 %	minska	2010
● Uppfylls helt					
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)			6 %	minska	2010
● Uppfylls helt					

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

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens resurser ska utnyttjas effektivt

● Uppfylls helt

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen arbetar systematiskt utifrån en enhetlig rutin med att hantera synpunkter och klagomål från brukarna som är ett viktigt underlag i verksamhetsutvecklingen. Rutinen innebär bland annat att enheterna tre gånger per år ska rapportera antalet klagomål och synpunkter och vilken kategori de gäller samt övergripande beskriva vidtagna åtgärder inklusive återkoppling.

För att effektivisera administrationen kring synpunktshanteringen och minska den manuella hanteringen ser förvaltningen ett behov av ett systemstöd för rapportering och dokumentation av klagomål och synpunkter på såväl enhets- som avdelningsnivå. Det är också önskvärt med en mer enhetlig brukarinformation kring synpunktshanteringen generellt i staden, exempelvis webbinformation och foldrar på olika språk inklusive finska som minoritetsspråk, anpassade för olika målgrupper exempelvis synskadade eller psykiskt funktionshindrade.

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Förvaltningen följer med intresse stadens arbete med att ta fram en e-tjänst för synpunktshantering.

Antalet rapporterade klagomål och synpunkter har ökat inom samtliga verksamhetsområden, jämfört med motsvarande period föregående år. Hittills under året har cirka 450 klagomål och synpunkter inkommit, inklusive interna synpunkter på leveranser från kostenheten och klagomål på privata utförare. Förvaltningen har förbättrat informationen till enhetscheferna, bland annat vid internkontroll av klagomålshanteringen. Även informationen till brukarna om möjligheten att lämna synpunkter och klagomål har förbättrats. Inom förskolan uppges att arbetet med återkoppling har blivit bättre sedan tertialrapport 1.

Synpunkterna som inkommit till och med augusti månad har rört bland annat brister i städning utförd av entreprenör vid servicehuset, brister i information, bemötande och tillgänglighet samt felaktigt alternativt utebliven insats. Inom förskola och fritid handlar de flesta klagomålen om vardagsproblem, borttappade kläder eller incidenter mellan barn etc. Klagomål har inkommit på tillgängligheten på telefon avseende ekonomiskt bistånd och stadsmiljö. Förvaltningen arbetar med förbättringar utifrån gällande telefonpolicy.

Klagomålen handlar om att lägenheterna inte anses uppfylla kraven på fullvärdig bostad enligt boverkets regler och LSS. Ur arbetsmiljösynpunkt är det en riskfylld arbetsmiljö då hjälpmedel inte kan användas på grund av platsbrist.

Övrigt

Brukarundersökningar, inspektioner m.m.

Inom samtliga verksamhetsområden arbetar man med att utveckla kvaliteten i omsorgen. Ett viktigt underlag i förbättrings- och utvecklingsarbetet är brukarundersökningar, enkäter, inspektioner, granskningar etc. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten som framkommit under den andra tertialen.

Alla enheter inom äldreomsorgen har arbetat vidare med sina aktuella utvecklingsområden utifrån resultatet av stadens brukarundersökningar. Miljöförvaltningen har genomfört granskning inom Rågsveds servicehus. Inga krav på redovisning av åtgärder ställdes men enheten måste komma till rätta med problem med duvträck i samråd med fastighetsägaren Micasa, vara observanta på tecken på fuktskador och genomföra kontroller av varmvattentemperaturen. Miljöförvaltningen har även granskat hanteringen av matavfall inom äldreomsorgens kostenhet. Inga brister påtalades. Socialstyrelsen har utövat tillsyn av Skedvikens gruppboende. Arbetet med att åtgärda påtalade brister gällande avsaknad av rutiner för kontroll att rätt bemanning finns och hantering av fel och brister i verksamheten pågår. Brandsyn har genomförts inom Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende inklusive Solgårdens demensdagvård.

I slutet av april återkopplade Socialstyrelsen den tillsyn som gjordes i juni 2009 gällande socialtjänstens handläggning och dokumentation av utredningar för Tertialrapport Nämnd

vuxna med missbruksproblem. En modell med kollegiegranskning användes som metod i tillsynen. I beslutet påpekas en del brister i dokumentationen. Förvaltningen har tagit till sig kritiken och inser att ett mer intensivt arbete måste göras för att garantera rättsäkerhet och tydlighet. Inom utredningsenheten för vuxna bedrivs ett kvalitetsarbete gällande utredningar för att förbättra rutiner och skapa checklistor. Handläggarna har också under våren arbetat med utredningsprocessen med hjälp av metoden Lean.

I juni redovisade Socialstyrelsen sin granskning av socialpsykiatri som gjordes i november 2009. Förvaltningen ska under hösten svara på den kritik som framkommit av granskningen.

Inga brukarundersökningar, granskningar eller inspektioner är genomförda inom avdelningen för omsorg om personer med funktionsnedsättning utöver avdelningens internkontroll.

Förvaltningen inväntar resultaten från stadens övergripande brukarundersökningar rörande bland annat biståndshandläggningen inom såväl funktionsnedsättning som individ- och familjeomsorgen, för att använda dessa i arbetet med verksamhetsutveckling.

En brukarundersökning som vände sig till förskolebarnens föräldrar genomfördes under våren, i första hand via webben. Efter två skriftliga påminnelser uppnåddes en svarsfrekvens på 68 % för staden totalt. Svarsfrekvensen för de kommunalt drivna förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör (familjedaghem ej inräknade) var 65 % (jämfört med 79 % år 2009). Påståendena som föräldrarna ombads att ta ställning till var indelade i fem avsnitt: Utveckling och lärande, Normer och värden, Barns inflytande, Samverkan med hemmet samt Övriga frågor (det senare om hälsofrämjande arbete). Resultaten blev betydligt sämre än föregående år. Resultaten visade att de kommunala förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör låg någon eller några procentenheter lägre än snittet för staden. Möjligen kan den lägre svarsfrekvensen och språksvårigheter spela in. Brukarundersökningen ger avdelningspersonalen goda möjligheter till analys och utveckling av den egna avdelningen eftersom resultaten beställts nedbrutna ända ner till avdelningsnivå.

Bilagor

Bilaga 1a Agressorrapport T2 2010

Bilaga 1b SLK blanketter T2 2010

Bilaga 1c Resultat- och balansräkning T2 2010 uh018

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se