

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 257,2	-177,4	0,0	0,0	1 079,8
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	-16,9	-2,1	0,0	0,0	-19,0
Individ- och familjeomsorg	11,6	1,5	0,0	0,0	13,1
Stadsmiljöverksamhet	2,6	-0,2	0,0	0,0	2,3
avskrivningar	-2,0	2,2	0,0	0,0	0,2
internräntor	-0,4	0,2	0,0	0,0	-0,2
Förskoleverksamhet	2,0	-12,7	0,0	0,0	-10,7
Äldreomsorg	15,7	-2,9	0,0	0,0	12,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-1,6	-4,5	0,0	0,0	-6,1
Barn, kultur och fritid	0,6	-1,3	0,0	0,0	-0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	7,1	0,0	0,0	0,0	7,1
Ekonomiskt bistånd	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 276,2	-197,2	0,0	0,0	1 079,0
<i>Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-9,8				-9,8
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	9,6				9,6
Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 276,0	-197,2	0,0	0,0	1 078,8

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:			
Ej förbrukade medel för demokratiuppdraget	1,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	1,0	0,0	0,0

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens-budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	17,1	0,0	17,1
Avvikelsér mot nämndens budget			
Stadsmiljö	-3,7	0,0	-3,7
Maskiner och inventarier	-0,6	0,0	-0,6
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2015	12,8	0,0	12,8

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:			
Investeringar stadsmiljö	3,7	0,0	
Investeringar maskiner och inventarier	0,6	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	4,3	0,0	0,0

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2015 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015 3	Resultat- enheternas resultat 2014 Överskott (-) Underskott (+) 4	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens egget handlande? JA / NEJ 5	Resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 6	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2016 Överskott (+) Underskott (-) 7
Individ- och familj Bromstengården-loF 3*		17 153,0	857,7	-1 543,0	JA	-980,0	1 715,0
Förskoleverksamhet							
Förskolor Område 1 (Tenslavägen mfl)		42 609,0	2 130,5	-1 545,0	JA	486,0	1 059,0
Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl)		37 520,0	1 876,0	-395,0	JA	1 676,0	-1 281,0
Förskolor Område 3 (Skydraget mfl)		25 853,0	1 292,7	-139,0	JA	514,0	-375,0
Förskolor Område 4 (Elinsborgsbacken mfl)		30 814,0	1 540,7	-761,0	JA	157,0	604,0
Förskolor Område 5 (Spånga Kyrkväg mfl)		26 990,0	1 349,5	-978,0	JA	107,0	871,0
Förskolor Område 6 (Duvbovägen mfl)		31 317,0	1 565,9	-987,0	JA	305,0	682,0
Förskolor Område 7 (Salagatan mfl)		33 691,0	1 684,6	-590,0	JA	394,0	196,0
Funktionshinder Bostad med särskild service Daglig verksamhet		33 684,0 29 910,0	1 684,2 1 495,5	-1 626,0 -1 279,0	JA JA	-5 404,0 -4 265,0	3 310,2 2 774,5
Summa resultatenheter		309 541,0	15 477,1	-9 843,0		-7 010,0	9 555,7

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto t.o.m. 2014	2015							Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik avvik	(9) Utfall netto 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rifiering	(7) övrigt					
stadsmiljöprojekt												
43 Pumphaus för plaskdammen Erikslunds parklek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
45 Spånga småparker 7001158 2012	0,5	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7			0,0
42 Lunda Gravfält	0,0	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3			0,0
41 Tensta stråk	0,3	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8			0,0
46 Nydalsparken fallskydd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7	1,7			0,0
44 Hjulsta upprustning Hidinge backe	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2			0,0
46 Kantstensprojekt Spånga By	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4			0,0
47 Ny asfaltering	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7			0,0
46 Parkmöbler	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5			0,0
43 Komplettering vattenlek Erikslund	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2			0,0
44 Edinge-/ Harlingegången	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
julsta torg	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4			0,0
46 Hundrastgårdar Hjulsta och Bromsten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
46 Palmersparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7			0,0
inventarier och maskiner	5,4	6,6	0,9	0,0	0,0	3,1	0,0	4,0	10,6	0,0	0,0	0,0
Summa TOTALT	2,8	2,8	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	2,2			0,0
		9,4	0,9	-0,6	0,0	3,1	0,0	3,4	12,8	0,0	0,0	0,0

Investeringar t.o.m. 2014

1. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

2. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

4. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

5. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

6. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

7. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2014	2015							Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rtering					
Stadsmiljöprojekt											
Stadsmiljöprojekt											
843 Pumphaus för plaskdamm Erikslunds parklek	0,5	1,4	0,3					0,0	0,0		0,0
845 Spånga småparker 7001158 2012		1,0	0,3					0,3	1,7		0,0
842 Lunda Gravfält	0,3	0,5	0,3					0,3	1,3		0,0
841 Tensta stråk								0,3	0,8		0,0
846 Nydalsparken fallskydd		1,2				1,7		1,7	1,7		0,0
844 Hjulsta upprustning Hidinge backe		0,4						0,0	1,2		0,0
846 Kantstensprojekt Spånga By	0,5	0,7						0,0	0,4		0,0
847 Ny asfaltering	0,1	0,5						0,0	0,7		0,0
846 Parkmöbler	1,5	0,2						0,0	0,5		0,0
843 Kompelttering vattenlek Erikslund	1,5							0,0	0,2		0,0
844 Edinge-/ Harlingegången	1,0						1,4	0,0	0,0		0,0
Hjulsta torg								1,4	1,4		0,0
846 Hundrastgårdar Hjulsta och Bromsten								0,0	0,0		0,0
846 Palmersparken		0,7						0,0	0,0		0,0
Summa	5,4	6,6	0,9	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	10,6	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	2,8	2,8		-0,6				-0,6	2,2		
SUMMA TOTALT		9,4	0,9	-0,6	0,0	3,1	0,0	3,4	12,8	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014		2015							Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2014	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall inkomst 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2015 inkomst 2015	(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rifiering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter:t.o.m. 2014
 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.
 3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).
 4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 11 eller 12).
 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
 10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
 11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Elcyklar till hemtjänsten Slutrapport

Namn på projekt:

Elcyklar till hemtjänsten

Sökande

Nämnd:	Kontaktperson:
Spånga-Tensta	Cornelia Schroeder
Epost:	Telefon:
Cornelia.schroeder@stockholm.se	08-50803088

Datum för inlämnade av slutrapport

2016-01-22

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatmiljarden@stockholm.se

Innehåll

Innehåll	2
1 Övergripande, bakgrund och inriktning	3
1.1 Övergripande klimatmål	3
1.1.1 <i>Klimatåtgärdens övergripande mål.</i>	3
1.2 Bakgrund	3
1.3 Beskrivning av åtgärden	3
1.3.1 <i>Åtgärdens mål och syfte</i>	3
1.3.2 <i>Åtgärdens målgrupp</i>	4
1.3.3 <i>Åtgärdens projektorganisation</i>	4
1.3.4 <i>Avgränsning</i>	4
2 Styrdokument	4
3 Resultat	4
3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen	4
3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta	5
3.3 Innovativitet och eller uppväxling	5
4 Tidsplan	5
5 Ekonomi	5
5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel	5
5.2 Påverkan på framtida driftkostnader	6
6 Övriga erfarenheter	6

1 Övergripande, bakgrund och inriktning

Instruktion:

De dokumentavsnitt som är relevanta i detta projekt fylls i, övriga lämnas tomma.

All kursiv text är instruktioner som ska raderas innan rapporten distribueras! All normal text (utan särskilt formatering) är exempel som ska ersättas, skrivas om eller raderas innan rapporten distribueras!

1.1 Övergripande klimatmål

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.

Kryssa i vilket eller vilka mål som var aktuella för åtgärden.

- ☒ *nå stadens klimatmål och minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen*
- ☐ *bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar*

1.2 Bakgrund

Spånga och Tensta hemtjänstenheter slogs under året ihop samt samlokaliserades. Behovet uppstod därmed att anskaffa/leasa två bilar eftersom avstånden till brukarna blev längre. Detta vägdes mot en klimatinvestering att köpa 10 stycken eldrivna cyklar i stället.

1.3 Beskrivning av åtgärden

Efter beviljandet av medel för inköp av 10 stycken eldrivna cyklar undersöktes behovet hos personlen. Då framkom att fler av personalen inte kunde cykla varvid trehjuliga elcyklare blev aktuella. Upphandling genomfördes under hösten och nu finns sex stycken trehjuliga elcyklar vid hemtjänsten i Spånga-Tensta. Varför endast sex inköptes var utifrån att medlen räckte till det utifrån att trehjuliga cyklar var dyrare än tvåhjuliga.

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

- Tänka nytt kring att transporter inte bara behöver ske via bil eller kollektivtrafik.
- Effektivisera verksamheten genom snabbare komma fram till brukaren
- Minska miljöpåverkan

1.3.2 Åtgärdens målgrupp

Anställda inom Spånga-Tensta hemtjänst.

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

Avdelningschef ihop med ansvarig enhetschef.

1.3.4 Avgränsning

- Omfattar endast Spånga-Tensta hemtjänst
- Inköp avser endast el-cyklar

2 Styrdokument

- Stadens miljöprogram

3 Resultat

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen
FÖRE: Två miljöbilar som drar i genomsnitt 90g CO2/km * 10000 km per år motsvarar 1800 kg CO2.
EFTER: 0 Kg CO2 på grund av elcyklar

Förändrad beredskap för kommande klimatiförändringar före och efter investeringen
FÖRE: Signalen inom organisationen är att det är ok att alltid tillhandahålla bil i tjänsten
EFTER: Det finns nya innovativa sätt att påverka verksamheten genom att tillhandahålla elcykel som är lättare att använda jämfört med vanlig cykel men ändå inte en bil. Vidare kan personal anställas som inte har körkort. Trehjuliga elcyklar har även underlättat arbetsmiljön genom att minska bärandet av varor vid matvaruinköp åt brukarna.

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
FÖRE: Mer resurser i form av att tillhandahålla parkering, skötsel av bilarna mm.
EFTER: Större medvetenhet inom förvaltningen för att gå från bil till elcykel. Cyklar är i regel mindre underhållskrävande

varvid påverkan på miljön blir mindre.

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

Trehjuliga elcyklar har inhandlats som nu används i verksamheten av de anställda inom hemtjänsten så samtliga mål och syfte har uppnåtts.

3.3 Innovativitet och eller uppväxling

Dessa trehjuliga elcyklar har uppmärksammats i media samt inom förvaltningen så fler och fler vill köpa in elcyklar istället för de bilar som förekommer. Under våren kommer förvaltningen undersöka om liknande projekt kan göras vid andra verksamheter. Även medborgarna har uppmärksammat detta på ett positivt sätt. Se gärna följande länk:

<http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/spanga-tensta-forst-med-elcyklar-till-sin-personal/aRKoks!I@DJqPexOIS63sAWnTEW4g/>

4 Tidsplan

Beskriv den övergripande tidsplanen per år och med genomförda aktiviteter från.

År	Aktiviteter
2015	Kravställan, upphandling och leverans av elcyklar. Projektet avslutas
2016	
2017	
2018	

5 Ekonomi

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens totala investering enligt ansökan	0,2 ,mnkr
Varav egen medfinansiering	0,0 mnkr
Vara ev. extern medfinansiering (<i>Klimatklivet</i>)	
Varav ev. extern medfinansiering (<i>EU eller annat bidrag</i>)	
Godkänt bidrag ur CM	0,2 mnkr
Åtgärdens totala investering, utfall	0,2 mnkr
Driftkostnads påverkan (+ -)	-30 tkr jämfört med leasing av

	miljöbilar
--	------------

Beräkning avseende driftkostnad baseras på två miljöbilar inklusive drivmedel på totalt 60 tkr per år. Elcyklarna kostar el samt service vilket beräknas till ca 30 tkr per år. Därmed är driftkostnaden cirka 30 tkr lägre.

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Driftkostnaderna i framtiden bör ligga relativt oförändrat dock kommer cyklarna med tiden genom ökat slitage behöva mer reparationer. Beräkning av detta är dock svårt eftersom någon erfarenhet inom detta inte finns.

6 Övriga erfarenheter

Projektet har resulterat till innovativt tänkande som påverkat både medarbetare, brukare och medborgare. Arbetsmiljömässigt innebär effekterna av elcyklarna också positiva effekter.

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatmiljarden@stockholm.se

VB 2015

Bilaga 3

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten fylls i av de förvaltningar som sökt de kommunala klimatinvesteringsmedlen men också av de förvaltningar och bolag som sökt de statliga investeringsmedlen ur Naturvårdsverket "Klimatklivet".

Åtgärdens namn

Elcyklar

Åtgärdens start- och slutdatum

2015-08-01 tom 2015-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Spånga-Tensta sdf

Kontaktuppgifter

Namn

Cornelia Schroeder

e-postadress

cornelia.schroeder@stockholm.se

tfn

076-1203088

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

0,2 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

0,2 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2015

0,2 mnkr

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Inga avvikelser finns att rapportera

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Det finns nya innovativa sätt att påverka verksamheten genom att tillhandahålla elcykel som är lättare att använda jämfört med vanlig cykel men ändå inte en bil. Vidare kan personal anställas som inte har körkort. Trehjuliga elcyklar har även underlättat arbetsmiljön genom att minska bärandet av varor vid matvaruinköp åt brukarna.

Eventuella avvikelser

Investeringen var för tio elcyklar. Efter kravspecifikation framkom att trehjuliga cyklar behövdes i stället varvid endast sex cyklar införskaffades. Detta eftersom beviljade medel räckte till sex cyklar.

Övriga resultat eller effekter

Större medvetenhet inom förvaltningen för att gå från bil till elcykel. Cyklar är i regel mindre underhållskrävande varvid påverkan på miljön blir mindre.

Nedskrivningar kundfordringar över 50 000 kr

Verifikationsnummer	Konto	Kostnadsställe	Verksamhet	Aktiv	Motpart	Belopp	Resk.nr	Fakturanr
3010000541	7351	715	3111		7000	50 300,00	1010708	6014000494
						50 300,00		
3010000541	7351	021	0820		8000	-0,10	1005923	7614001516
3010000541	7351	021	0820		8000	0,17	1005923	7613000204
3010000541	7351	021	0820		8000	0,17	1005923	7614000055
3010000541	7351	021	0820		8000	0,17	1005923	7614000341
3010000541	7351	021	0820		8000	0,17	1005923	7614000765
3010000541	7351	021	0820		8000	0,17	1005923	76300998
3010000541	7351	021	0820		8000	0,17	1005923	76301312
3010000541	7351	021	0820		8000	0,17	1005923	76301432
3010000541	7351	021	0820		8000	0,17	1005923	76302054
3010000541	7351	021	0820		8000	0,17	1005923	76302239
3010000541	7351	021	0820		8000	0,17	1005923	76302626
3010000541	7351	021	0820		8000	0,17	1005923	76303083
3010000541	7351	021	0820		8000	0,17	1005923	76303178
3010000541	7351	021	0820		8000	0,17	1005923	76303501
3010000541	7351	545	5221	552	7000	3 227,10	1005923	7614001516
3010000541	7351	545	5221	552	7000	6 356,83	1005923	7613000204
3010000541	7351	545	5221	552	7000	6 356,83	1005923	7614000055
3010000541	7351	545	5221	552	7000	6 356,83	1005923	7614000341
3010000541	7351	545	5221	552	7000	6 356,83	1005923	7614000765
3010000541	7351	545	5221		7000	6 356,83	1005923	76300998
3010000541	7351	545	5221		7000	6 356,83	1005923	76301312
3010000541	7351	545	5221		7000	6 356,83	1005923	76301432
3010000541	7351	545	5221		7000	6 356,83	1005923	76302054
3010000541	7351	545	5221		7000	6 356,83	1005923	76302239
3010000541	7351	545	5221		7000	6 356,83	1005923	76302626
3010000541	7351	545	5221		7000	6 356,83	1005923	76303083
3010000541	7351	545	5221		7000	6 356,83	1005923	76303178
3010000541	7351	545	5221		7000	6 356,83	1005923	76303501
3010000541	7351	582	5221		7000	2 644,00	1005923	70301749
3010000541	7351	582	5221		7000	2 644,00	1005923	70305025
3010000541	7351	582	5221		7000	2 174,00	1005923	70305560
3010000541	7351	582	5221		7000	2 644,00	1005923	70306229
3010000541	7351	582	5221		7000	2 644,00	1005923	70302533
3010000541	7351	582	5221		7000	2 644,00	1005923	70303233
3010000541	7351	582	5221		7000	2 644,00	1005923	70304038
3010000541	7351	582	5221		7000	2 644,00	1005923	70300444
3010000541	7351	582	5221		7000	2 644,00	1005923	70301026
3010000541	7351	589	5221		7000	2 644,00	1005923	70306924
3010000541	7351	589	5221		7000	2 644,00	1005923	7013001072
3010000541	7351	589	5221		7000	340,00	1005923	7014002116
3010000541	7351	589	5221		7000	2 712,00	1005923	7014002116
3010000541	7351	589	5221		7000	340,00	1005923	7014002657
3010000541	7351	589	5221		7000	2 712,00	1005923	7014002657
3010000541	7351	589	5221		7000	340,00	1005923	7014000376
3010000541	7351	589	5221		7000	2 712,00	1005923	7014000376
3010000541	7351	589	5221		7000	340,00	1005923	7014001064
3010000541	7351	589	5221		7000	2 712,00	1005923	7014001064
3010000541	7351	589	5221		7000	2 644,00	1005923	7013000542
						129 334,00		
3010000541	7351	626	6220		7000	17 998,00	1008058	5213000004
3010000541	7351	626	6220		7000	34 256,00	1008058	5214000030
						52 254,00		
					TOTALT	231 888,00		

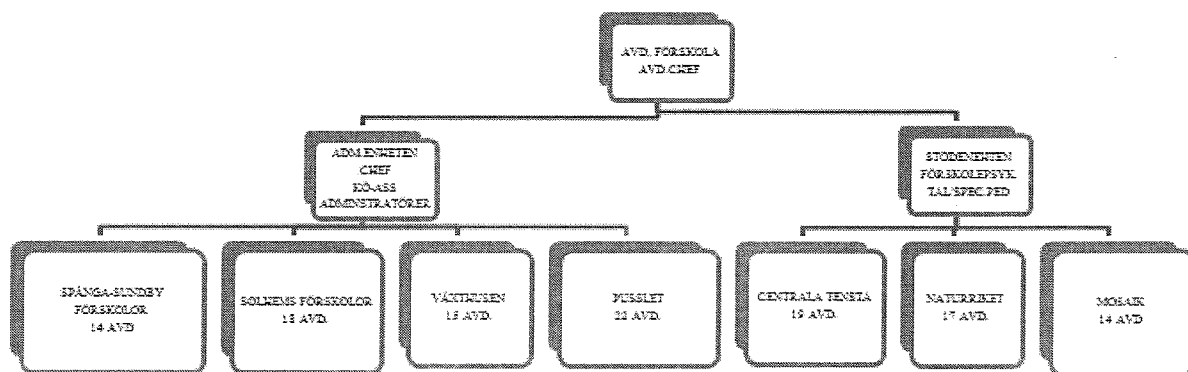


Handläggare: Barbro Eriksson
Telefon: 508 03077

Kvalitetsredovisning

Strukturella förutsättningar och organisation

Förskoleverksamheten är organiserad i sju enheter och varje enhet leds av en förskolechef. Enheterna organiserar verksamheten utifrån sina behov och förutsättningar. För att stödja enheternas arbete med barn i behov av särskilt stöd har stadsdelen samordnare, förskolepsykolog och tal- och specialpedagog.



- Förskoleverksamheten har under året i snitt haft 1957 barn (2014 var siffran 1995 barn), av dessa talar ca 60 procent annat modersmål än svenska. Andel flerspråkiga barn skiljer sig markant mellan förskolorna och spannet ligger mellan 13-95,3.

Uppgifter bygger på värden i vår interna uppföljning per 31.12 2015

- Antal barn inskrivna i förskola 31.12: 1901st
- Förskoleverksamheten har totalt 369,5 anställda (omräknat i heltidstjänster).
- 33,96 procent förskollärare (förstärkningspersonal inkluderat) alternativt 35,75 (förstärkningspersonal exkluderat).
- Andel medarbetare med annat modersmål än svenska: ca 61 procent
- Antal barn per personal: 5,11st
- Antal barn per avdelning: 15,5st

Underlag, källor och kvalitetsarbetets genomförande

Förvaltningens redovisning grundar sig på uppföljningar, genomförda på olika nivåer, som tillsammans skapar en samlad bild av måluppfyllelsen. Spånga-Tenstas förskoleenheters kvalitetsarbete utgår ifrån stadens kvalitetssystem, ILS - integrerad ledning och styrning. Enheterna upprättar sina verksamhetsplaner utifrån kommunfullmäktiges budget och mål, stadsdelsnämndens mål, stadens förskoleprogram, läroplan för förskolan, skollag och barnkonventionen samt aktuella utvecklingsområden. Förskoleenheternas tertialrapporter, kvalitetsredovisningar, verksamhetsberättelser samt kvalitetsindikatorn (självvärdering) ger tillsammans med förskoleundersökningen och medarbetarenkäten information om hur målen uppfyllts. I den reviderade läroplanen är kraven på uppföljning och utvärdering av förskoleverksamheten förtydligade. Arbetet med mål och resultatstyrning, MoRs, har bidragit till enheternas bedömning av verksamhetens förmåga att leva upp till läroplanens mål och intentioner.

Övergripande bild av måluppfyllelsen

De samlade resultaten visar att förskoleverksamheten utvecklats i enlighet med förskolans uppdrag inom ett antal områden men att det också finns flera utvecklingsområden som behöver prioriteras. Att utveckla det systematiska kvalitetsarbete och att arbeta för en likvärdig förskola för de barn som är inskrivna i den kommunala verksamheten är en fortsatt utmaning för stadsdelens förskolor. För att bedöma om förskolan skapar tillräckliga förutsättningar för barns lärande och utveckling arbetar förskolorna med mål och resultatstyrning, MoRs. Utvärderingar har visat att arbetet med mål och resultatstyrning ökat pedagogernas kunskap och förståelse för det pedagogiska uppdraget utifrån reviderad läroplan.

Aktivt medskapandeindex (AMI) är 85. AMI består av tre delindex motivationsindex, ledarskapsindex och styrningsindex, och ingår i en nationell mätning. Medarbetarnas motivation leder till engagemang som är en viktig del för att skapa verksamheter av hög kvalitet. Förskolornas motivationsindex är 85, ledarskapsindex är 83 och styrningsindex är 88.

Andelen förskollärare har minskat i stadsdelen från föregående år, från 35,75 till 33,96 procent. Förskollärartätheten varierar mellan enheterna, från cirka 26 upp till 46 procent. Enheterna har säkerställt att förskolans målstyrda processer genomförts och planerats av förskollärare genom att organisera så att det finns förskollärare på varje avdelning i så stor utsträckning som möjligt, kompetensutveckling för barnskötare, nätverk för erfarenhetsutbyte samt genom reflektion och handledning. Som ett led i arbetet med att öka andelen förskollärare har stadsdelen genomfört ett introduktionsår för tio nyutexaminerade förskollärare.

Under introduktionsperiod har förskollärarna bjudits in till träffar som behandlat fyra kompetensprofiler utifrån Skolverkets anvisningar samt en extra kompetensprofil med Mål och Resultat styrning (MoRs).

En utvidgning av introduktionen har gjorts och från och med hösten erbjuds nyanställda förskollärare med yrkeserfarenhet ett år med fem tematräffar. Innehållet i träffarna syftar till att ge en övergripande bild av stadsdelen och förskolans arbete. Genom detta arbete strävar förvaltningen efter att kvalitets höja verksamheten, marknadsföra varumärket och göra stadsdelen mer attraktiv. Barnskötarnas erfarenhet och kompetens har tagits tillvara och de har erbjudits olika former av fortbildningsinsatser. I stadsdelen har under året haft 6 barnskötare deltagit i den erfarenhetsbaserade förskollärarytbildningen.

Stadsdelen har haft en fortsatt satsning på att utveckla arbete med NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla, då den visat sig ha fallit väl ut. Förskolorna beskriver att NTA ökar kompetensen och nyfikenheten för naturvetenskap hos både barn och personal.

Under året har stadsdelen arbetat utifrån en gemensam pedagogisk plattform, där arbetet med mål och resultatstyrning (MoRs) utgör basen.

Stadsdelens resultat från förskoleundersökningen 2015 gällande de kommunala förskolorna har ökat från föregående år. Svarsfrekvensen har dock minskat något och låg i år på 76 procent, vilket är en fortsatt hög andel svaranden i jämförelse med staden som helhet.

Nedan redovisas index per frågeområde samt NFI (Nöjd föräldrindex) de tre senaste åren

	Utveckling och lärande	Normer, värden, barns inflytande	Samverkan med hemmet	Kost, rörelse, hälsa	Nöjdhet, trygghet	KF-indikator
2013	69	82	76	74	79	80
2014	73	85	78	71	82	81
2015	77	86	83	75	84	83

Förskolornas resultat ökade på samtliga av de fyra områdena som omfattar förskolans uppdrag, Utveckling och lärande, Normer, värden och barns inflytande, Samverkan med hemmet, Kost, rörelse, hälsa samt Nöjdhet, trygghet. KF-indikator ligger på fortsatt hög nivå 83 procent, detta värde är en indexering av frågan "Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola" och mäts i skalan 0-100. Resultaten varierar mellan förskolor från högsta 100 procent och till lägsta andel 13 procent nöjda föräldrar. Föräldrarna är mest nöjda med samverkan med hemmet. Den fråga som har fått det högsta resultatet är om man som förälder upplever att personalen bemöter dem på ett positivt sätt, 91 procent har instämt med det påståendet. 83 procent av föräldrarna är som helhet nöjda med sin förskola och lika många kan rekommendera sitt barns förskola, båda påståendena

har ökat med två procentenheter. 89 procent av föräldrarna uppger att de är upplever att deras barns blir bemött på ett respektfullt sätt. Minst nöjda är föräldrar med maten samt informationen kring den. Noterbart är dock att nöjdheten kopplat till frågan angående information om maten har ökat med tio procentenheter. Föräldrar till flickor är generellt mer nöjda än föräldrar till pojkar. Stadsdelen har förbättrat resultatet något årligen de tre senaste åren. Det finns dock variationer i nöjdhet mellan stadsdelens olika förskolor. Resultaten har analyserats ut på respektive verksamhet samt i förskolans ledningsgrupp. Dialog har även förts med föräldrar i syftet att ta fram åtgärdsplaner för att öka nöjdheten i verksamheterna.

Förvaltningen avser fortsätta att prioritera områdena utveckling och lärande, samverkan med hemmet samt kost, rörelse och hälsa. Förvaltningen kan se att det arbete som gjorts har gett reella resultat och vill därför fortsätta den utvecklingen. Efter analys kan förvaltningen se att om förskolan fokuserar på just utveckling och lärande kommer det att ge positiva sidoeffekter även för andra områden. Det är viktigt att förskolorna fortsätter föräldrasamarbetet och förstärker dialogen kring förskolans pedagogiska uppdrag.

Mål/Åtaganden

Normer och värden

Likabehandling

Vårt mål att alla förskolor årligen upprättar planer mot kränkande behandling uppnås. Förskolorna omarbetar årligen sina planer mot diskriminering och kränkande behandling för att säkerställa att de uppfyller lagstiftningens krav. Vissa enheter redovisar även särskilt barn- och föräldrars inkludering i detta arbete. Alla enheter arbetar aktivt med likabehandling. Vid en av förskoleenheterna har ledning tillsammans med pedagoger läst kursen Värdegrund och likabehandling i teori och praktik (7.5 hp) vid Södertörns högskola.

Personalen lägger stor vikt vid reflektion och beskriver en ökad medvetenhet om hur betydelsefullt det egna förhållningssättet är i förhållande till det resultat de uppnår i barngrupperna. Resultatet i förskoleundersökningen bekräftar det arbetet då 89 procent av föräldrarna uppger att personalen på förskolan bemöter barnet på ett respektfullt sätt.

NÄMNDMÅL:

Barn i förskolan har lika möjligheter

Bedömning och analys

Det systematiska kvalitetsarbete mål och resultatstyrning skapar förutsättningar för "en likvärdig förskola för alla barn". Mål och resultatstyrning ger personalen

en bild av i vilken grad barn är inkluderade, lär utifrån sina förmågor och erfarenheter samt hur de skapar förutsättningar för barn att utveckla identitet, språk och intressen oavsett kön. Demokratiuppdraget och förskolornas arbete synliggjordes under evenemanget Spår av barn – nu och i framtiden. Allmänheten bjöds, under en dag i maj, in för få att ta del av barns uttryck och lärande. Evenemanget pågick på olika platser i stadsdelen och nämndens ordförande deltog även under dagen. Utifrån stadsdelens språkkartläggning har utbildningsbehov i enheterna identifierats. Med målet att få flerspråkighet som en integrerad del i förskolans ordinarie verksamhet har stadsdelen haft en kompetenssatsning i flerspråkighet. Denna satsning beräknas pågå under åren framöver med målet att all personal ha en grundläggande kompetens. Stadsdelens tal/specialpedagog har under året löpande haft kurser i tecken som stöd för förskolans pedagoger. Dessa kompetensutvecklingssatsningar är en del av den pedagogiska plattformen.

Utveckling och Lärande

NÄMNDMAL:

Barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolorna arbetar med mål och resultatstyrning – MoRS för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelnämnden ska ta fram gemensamma riktlinjer för kost i förskolan	2015-01-01	2015-12-31

Bedömning och analys

Arbetet i MoRs (mål- och resultatstyrning) är en del av Spånga-Tenstas systematiska kvalitetsarbete. Det bidrar till att fånga och tydliggöra personalens förmåga att skapa förutsättningar för barns lärande, utveckling samt inkludering i enlighet med läroplanen. För att säkerställa fortsatt utveckling har de pedagogiska utvecklingsledarna, på uppdrag av förskolans ledningsgrupp, kontinuerligt träffats för att utbyta erfarenheter, stödja varandra i kvalitetsarbetet samt bevaka aktuell forskning.

Under året har Spånga-Tensta arbetat och utvecklat verksamheten utifrån en "Gemensam pedagogisk plattform för en likvärdig förskola med mångfald. Som grund för denna plattform ligger arbetet med MoRs (mål och resultatstyrning). Det innebär att stadsdelen haft olika gemensamma aktiviteter exempelvis föreläsningar "Barnsyn-Kunskapssyn och " Vi lär tillsammans- Hur utmanar vi barns lärande i ett längre perspektiv ", höstseminarium kring pedagogiska miljöer samt utbildningssatsning i flerspråkighet. Förskolan fortsätter att fördjupa arbetet med, språk, matematik, natur och teknik samt systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Läroplan för förskolan och Stockholms stads förskoleprogram. Ett stort antal

av stadsdelens förskolepersonal har deltagit i utbildning i pedagogisk dokumentation som anordnats av pedagogistor i stadsdelen. Årets höstseminarium anordnades vis två tillfällen och hade ca 105 deltagare. Temat för dagarna var "Pedagogiska miljöer".

Förskolorna har utvecklat sina arbetssätt för att möta och utmana barnen i sin utveckling och öka deras kunskap. Det projekterande förhållningssättet har fått en större genomslagskraft på förskolorna. Barnen har utmanats i sitt lärande genom pedagogiska miljöer och material samt pedagogernas förhållningssätt. Förskolorna har arbetat i olika former av projekt och teman där språk, matematik samt naturkunskap och teknik ingår. Arbetet i mindre grupper bidrar det till ökad kommunikation och fler möjligheter att utforska och lära.

I samarbete med biblioteken har 49 läsombud utbildats inom projektet "Stockholm högläser". För att säkerställa fortsatt kompetensutveckling i språk och högläsning fortsätter samarbetet med biblioteken genom att pedagoger och bibliotekspersonal träffas 1-2 gånger per termin för "bokprat". För att utmana barns språkutveckling har personalen arbetat språkutvecklande och med olika uttrycksmedel. Att medvetet benämna och konkretisera ord och begrepp tillsammans med barnen i olika situationer lägger grund för en god språkutveckling. Stadsdelens språkprogram för förskoleverksamheten har under året reviderats. Programmet presenterar teorier och strategier för barns språkutveckling utifrån både förstaspråk och flerspråkighetsaspekter. Språkprogrammet är en del i att öka kompetens och skapa en gemensam grund för förskolans språkutvecklande arbete samt förståelse för flerspråkighet och mångfald. Under året har en utbildningssatsning i flerspråkighet inletts genom att 64 pedagoger utbildats i "Flerspråkighet i förskolan". Ledningspersonal har deltagit vid Workshop – Genrearbete i förskolan. Behov av fortsatt utbildningssatsning kvarstår.

Stadsdelens matteverkstad har utvecklats och rustats upp med bland annat digitala läromedel. Här leker barn matematik. Utvärderingar från förskolornas pedagoger visar att verksamheten är uppskattade. Pedagogerna har även möjlighet att ta del av aktuell litteratur och forskning.

Förvaltningen har skapat förutsättningar för förskolan att möta krav på modern teknik genom att införa trådlösa nätverk på förskolorna. Ett steg i att IKT (informations och kommunikationsteknologi) blir ett verktyg för barns lärande. Enheterna har påbörjat att utveckla det digitala arbetet med barnen genom att arbeta med lärplattor som verktyg. IKT blir börjar bli en mer integrerad del i förskolorna verksamhet. Detta ger barnen fler möjligheter till inflytande.

Förskolesummit 2015- ett möte mellan forskning och praktik, arrangerades under två dagar av Stockholms stad i samarbete med Stockholms universitet. Det gemensamma målet var hur vi tillsammans kan lägga grunden till barns utveckling och lärande utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid dessa dagar deltog ca åttio pedagoger från stadsdelen. En av förskolecheferna i Spånga-Tensta deltog även som föreläsare. Under en utvecklingsdag för förskolans ledningssystem

gjordes en gemensam utvärdering av summit och enheterna presenterade hur de planerat arbeta vidare med den kunskap och de idéer de fått under förskolesummit.

I förskolorna sker ett arbete med en mångfald av kultur, där barn erbjuds varierande aktiviteter och är medskapare av kultur. Förskolornas arbete synliggjordes genom att allmänheten i Spånga-Tensta under en dag i maj bjöds in för att ta del av barns uttryck och lärande under temat Spår av barn – nu och i framtiden. Förskolorna har under året haft samarbete med Kulturförvaltningen genom verksamheten El Sistema, där ett 70-tal femåringar från förskolor Tensta har deltagit. I den verksamheten får barnen möjlighet att växa genom musik och vara medskapare i verksamheten. Barnens familjer har varit delaktiga i verksamheten. Förskolans huvudkulturombud har under året besökt förskolor och informerat om kulturprogrammet Kultur i ögonhöjd. Förskoleundersökningens resultat visar att föräldrars nöjdhet rörande "Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan" ökade med 10 procentenheter.

I en förskola med hög kvalitet är personalens kompetens och utbildning en viktig faktor. Mentorsorganisation har nu avslutat sitt första år och tio nyutexaminerade förskollärare har genomgått introduktionsåret, enligt Skolverkets riktlinjer. Utvärderingen har visat att introduktionsåret bidragit till att öka kunskapen om förskolans uppdrag samt utvecklat rollen som förskollärare. Som ett ytterligare steg i att få fler förskollärare har stadsdelen utarbetat en plan gällande introduktion för alla nyanställda förskollärare.

Resultaten från förskoleundersökningen 2015 visar att 77 procent av föräldrarna är nöjda med området utveckling och lärande, det är ökning med fyra procentenheter från 2014. Mest nöjda är föräldrarna, 85 procent, med hur förskolan uppmuntrar barnen till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former, det är en ökning med sex procentenheter. Enheternas analyser visar att detta fortsatt är område måste prioriteras för att öka nöjdheten hos föräldrarna. Det framgår att det fortsatt finns behov av att öka kommunikationen med föräldrar och fortsätta utveckla dokumentationen kring varje barn.

Normer och värden

Förskolornas medvetna arbete med värdegrunds- och demokratifrågor resulterar i att barn utvecklar respekt och förståelse för varandra och olikheter. Öppna och respektfulla möten mellan pedagoger, barn och föräldrar bidrar till en ökad trygghet för barnen under deras förskolevistelse. Alla förskolor har under året arbetat med sina planer mot kränkande behandling. I stadsdelen finns enskilda förskolor som kommit långt i sitt arbete med att inkludera barn och föräldrar i detta arbete.

Barns olikheter ses som tillgång. Det inkluderande synsättet dominerar när det gäller att integrera varje barns egna behov i det pedagogiska arbetet. Vid MoRs-protokollen följs barn inkludering upp. Externa placeringar på specialförskolor efterfrågas i liten omfattning. Stödenhetens vägledning i arbetet med barn i behov av särskilt stöd bidrar till en ökad möjlighet att inkludera alla barn i det dagliga

arbetet. Stödenheten har anordnat utbildningar för förskolan pedagoger kring barn inom autismspektrat och tecken som stöd samt startat lekgrupper.

Genus/normkritiskt- och jämställdhetsarbete är viktiga utvecklingsområden för förskolan där värderingar, erfarenheter och kunskap hos personalen har stor betydelse. Detta arbete har under året fördjupats i några av förskoleenheterna.

Förskola och hem

NÄMNDMÅL:

Förskola, föräldrar/vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare i förskoleundersökningen inom området samverkan med hemmet	83	82	2015

Bedömning och analys

Förskolorna har erbjudit en mångfald av former för samverkan. Förskolorna tar del av föräldrar/vårdnadshavares synpunkter för utveckling av verksamheten. Över år kan stadsdelen se att föräldrars benägenhet att ge beröm, klagomål och synpunkter till verksamheten har ökat, vilket ses som en positiv utveckling. Årets resultat på förskoleundersökningen visar att föräldrarna är generellt mer nöjda och vi ser att resultatet fortsätter öka över tid, i likhet med staden. Dock skiljer sig nöjdheten mellan enheterna. Arbete och dialog med föräldrar kring resultaten är ett fokusområde under 2016.

Samarbetet mellan förskola och skola har kommit olika långt i olika delar av stadsdelen. Förvaltningen anordnade under året en gemensam föreläsning om barns lärande, ” Vi lär tillsammans- Hur utmanar vi barns lärande i ett längre perspektiv ”, för kommunala och fristående förskolor och skolor i stadsdelen. Uppföljning av den lokala handlingsplanen för övergång förskola-skola omarbetades under hösten vid en gemensam träff där kommunala och fristående skolor och förskolor var inbjudna.

Tidigare utvecklingsinsatser

Enheterna lyfte i kvalitetsredovisningen 2014 olika utvecklingsområden som vi gemensamt satsat på under året.

- IKT: Som ett led i utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin, IKT, har stadsdelen under året byggt ut trådlösa nätverk till förskolorna.
- Språk. med det avsågs flera delar såsom genrepedagogik, flerspråkighet, lässatsning och språkprogrammet. Stadsdelens språknätverk har under året reviderat stadsdelens språkprogram. Språkombud finns i alla enheter. 64 pedagoger har utbildats i flerspråkighet och utbildning av 49 läsombud har slutfördes under året. Tal/Specialpedagogen har löpande under året utbildat pedagoger i tecken som stöd.
- MoRs/Pedagogisk dokumentation: Enheternas utvecklingsledare höll i en föreläsning under temat Barnsyn-Kunskapssyn för samtliga pedagoger. Detta som ett led i utveckling av pedagogisk dokumentation.
- Matematik: Stadsdelens matteverkstad har upprustats och utvecklats digitalt.
- NTA (Natur och teknik för alla): Naturvetenskap och teknik har under året fortsatt vara ett fokusområde. En ny temalåda "Ljus" har introducerats. Från enheterna har 27 pedagoger genomgått en introduktionsutbildning och 22 pedagoger har utbildats på ljustemat.
- Pedagogiska miljöer: På årets höstseminarium var pedagogiska miljöer temat. Enheterna har under året arbetat med att utveckla sina miljöer.

Förvaltningen gör bedömningen att dessa utvecklingsinsatser bidrar till målet om en likvärdig förskola för alla barn. De utgör också en bas i Spånga-Tensta förskolors gemensamma plattform.

Kvalitetsindikatorn

Enheterna beskriver arbetet med kvalitetsindikatorn tillsammans med mål- och resultatstyrning (MoRs) som en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Indikatorn ger en bild av avdelningarnas utvecklingsområden såsom att koppla vetenskapliga teorier till praktiken, ämnesfördjupningar, utveckla den pedagogisk dokumentation, utveckla reflektion med barn, IKT, utveckla pedagogiska miljöer. Pedagogisk dokumentation används som stöd i bedömningarna. Indikatorn ökar medvetenheten i arbetslagen gällande miljön och sin verksamhet. Fyra arbetslag gör bedömningen att de ligger under nivå tre, i dialog med ledning kunde man se att värderingen var något låg. Dessa arbetslag och ledning upprättade en handlingsplan. Det samlade resultatet i stadsdelen har sjunkit något från föregående år. Det enheter som i år har ett lägre resultat anger att sänkningen i vissa arbetslag beror på en större medvetenhet hos pedagogerna. Man har fått en fördjupad förståelse för indikatorn och är därför mer kritisk och analytisk i sitt arbete. Genomgående ger enheternas ledning feedback till arbetslagen.

Pedagogisk miljö och material

Genomsnitt	Variation
3,56	3,00-4,26

Kommentar:

Enheterna beskriver att miljö och material är föränderligt utifrån barnens intresse och behov. Enheterna arbetar temainriktat och miljön används för att nå verksamhetens mål. Barnens IKT tillgänglighet, miljö och material ur ett genusperspektiv samt föräldrars medverkan vid utformning av miljö är orsaker till att många arbetslag inte skattat sig på nivå fyra.

Skapande verksamhet och olika uttrycksformer

Genomsnitt	Variation
3,58	3,21-4,10

Kommentar:

Enheternas analyser visar att den skapande verksamheten har fördjupats och används aktivt i ett utforskande och temainriktat arbetssätt. Enheterna strävar efter att ha ett genusperspektiv och ett likabehandlingsperspektiv i verksamheten. Flera enheter bedömer sig kommit långt i barns inkludering. I detta område ser användandet av IKT olika ut i olika arbetslag vilket gör att variationen är stor.

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Genomsnitt	Variation
3,54	3,14-4,00

Kommentar:

Enheterna beskriver en verksamhet som främjar den språkliga medvetenheten och barnens intresse för symboler och skrift. I detta område beskrivs IKT som mer tillgängligt för barnen och att det används i olika aktiviteter. Det temainriktat arbetet används aktivt och ger barnen förutsättningar att utveckla nya begrepp. Arbetet med att stödja modersmålet är begränsat inom vissa arbetslag vilket bidrar till en lägre värdering.

Barns matematiska utveckling

Genomsnitt	Variation
------------	-----------

3,43	3,07-3,94
------	-----------

Kommentar:

Enheterna beskriver att barnen har tillgång till ett varierat material som stimulerar till lek med matematiskt tänkande och aktiviteter som sorterande, klassificerande, jämförande och till bygg- och konstruktionslek. Enheter drar slutsatsen att det finns fortsatta kompetensutvecklingsbehov för att lyfta matematiken och utmana barnen. Stadsdelens matteverkstad används frekvent och beskrivs som utvecklande för barn och pedagoger.

Naturvetenskap och teknik

Genomsnitt	Variation
3,39	3,07-3,89

Kommentar: detta är området med det lägsta värdet. Användandet av IKT bidrar till att öka kunskandet om naturen, förståelsen för samspelet mellan människa och miljö samt teknik. Fler enheter har haft fortbildningssatsningar inom NTA (Naturvetenskap och teknik för alla), trots detta skattar arbetslagen sig lågt. Enheter anger kompetensutvecklingsbehov inom området för att kunna se den naturvetenskap som finns runt oss. Enheter beskriver att arbetslag inte ser att det finns ett vetenskapligt utforskande.

Stadsdelsnämndsgemensamma insatser

Under året har stadsdelen haft olika gemensamma satsningar utifrån en gemensam pedagogisk plattform. Dessa insatser har innefattat:

- Föreläsning i barnsyn-kunskapssyn för samtliga pedagoger i förskolan.
- Höstseminarier med tema pedagogiska miljöer. 105 pedagoger deltog vid dessa seminarier
- Utbildning av 49 läsombud har avslutats. För att säkerställa fortsatt kompetensutveckling i språk och högläsning startades under hösten träffar på biblioteken 1-2 gånger per termin. Vid dessa träffar presenteras aktuell litteratur och pedagogerna utbyter erfarenheter av arbetet med böcker och språk.
- Flerspråkighetsutbildning: under året har 64 pedagoger utbildats i flerspråkighet
- Trådlösa nätverk har införts på förskolorna
- Fortbildning för ca 30 pedagoger som arbetar med barn med autismspektrumstillstånd.

- Förskolesummit 2015: *Hur vi tillsammans kan lägga grunden till barns utveckling och lärande utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.* Vid två dagar deltog cirka åttio pedagoger från Spånga-Tensta. En av förskolecheferna deltog även som föreläsare. Enheterna presenterade sedan, under en gemensam utvecklingsdag, hur man planerar sitt fortsatta arbete på enheterna utifrån de man hört och fått till sig under föreläsningarna.

I förskolans läroplan beskrivs förskollärarens förtydligade roll och utökade ansvar. Stadsdelen har haft en stor utmaning att öka andelen förskollärare. Ett led i detta är samarbete med universitet och högskolor. Förnärvarande har ett 40 tal studenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i vår stadsdel. En ytterligare del i arbetet med att öka andelen förskollärare är vidareutbildning för barnskötare till förskollärare. Barnskötarna är viktiga i arbetslaget och yrkesrollen behöver fortsätta att utvecklas. Många barnskötare i stadsdelen har lång erfarenhet och yrkeskunskap. För att vara en attraktiv stadsdel är karriärssatsningar för förskollärare såsom chefsrekryteringsutbildning, traineeplatser och rektorsutbildning viktiga delar. Utbildningsinsatser har genomförts för att öka kompetensen hos förskolans medarbetare och grund- eller vidareutbildning erbjuds till barnskötare eller förskollärare.

Enhetens analys av kvaliteten

Det systematiska kvalitetsarbete med mål och resultatstyrning (MoRs) med reflektionsprotokoll som bas skapar förutsättningar för att kvaliteten förbättras över år. Vi gör bedömningen att det pedagogiska uppdraget i läroplanen har utvecklats och att MoRs säkerställer detta. Genom reflektionen har personalen fått kunskap om hur verksamheten bidragit till utveckling, lärande och delaktighet hos barnen och bedömer huruvida alla barn är inkluderade i läroprocesserna. Enheterna gör bedömningen att arbetslag kommit olika långt i processen. De arbetslag som utvecklat arbetet med pedagogisk dokumentation har lättare att använda reflektionsprotokollen och reflektera utifrån sin verksamhet samt se barnens läroprocesser. Den skapar förutsättningar för återkoppling till barn om deras lärande, visar föräldrar hur det pedagogiska arbetet skapas samt hjälper pedagogerna i att utveckla och hålla den pedagogiska miljön levande. I utvärderingar har det framkommit att det fortfarande är en svårighet att göra bedömning av andel inkluderade barn, och enheterna beskriver detta som ett fortsatt utvecklingsområde.

Resultatet på självvärderingen av kvalitetsindikatorn visar stora skillnader i utfall. Skillnaderna har dock minskat i sett över de tre senaste åren. Enheterna vittnar om att personalen fått större insikt och mer kritiskt granskar sin verksamhet.

Miljöarbete och hållbar utveckling har under året varit ett fokusområde på flera förskolor. Miljö och hållbarhet har varit ett tema i flera av enheterna. Förskolor har påbörjat arbetet med att gå igenom och rensa ut kemikaliefarliga produkter. Under

hösten anordnades en utbildning "Kemikaliesmart förskola" för förskolornas ledningsgrupper.

De stadsdelsgemensamma insatserna utgör en bas för den pedagogiska plattformen och bidrar till att uppfylla stadsdelen strävan mot en likvärdig förskoleverksamhet för alla barn.

Föräldrars bedömning av förskoleverksamheten visar en ökad nöjdhet i förskoleundersökningen. Stadsdelen resultat har ökat inom samtliga områden som omfattar förskolans uppdrag i läroplanen. Det område som ökade mest är samverkan med hemmet. Förskolorna i stadsdelen har ett fortsatt förbättringsarbete för att ytterligare höja resultaten.

Första introduktionsåret för nyutexaminerade förskollärare har genomförts. Utvärderingar visar att detta varit ett stöd i rollen som förskollärare. Som ett ytterligare steg i strävan att öka andel förskollärare har ett introduktionsår för alla nyanställda förskollärare inletts. En strategi för att öka andel förskollärare är beslutad.

Utvecklingsområden på stadsdelsnivå

Under 2016 fortsätter arbetet med att utveckla verksamheterna. Nedan anges prioriterade områden

- Utveckla IKT som ett verktyg för barns lärande.
- Ett ökat fokus på natur och miljö, där arbetet för kemikaliesmart förskola är en del.
- Språkutvecklingsarbete och implementering av språkprogrammet samt kompetensutvecklingssatsningen inom flerspråkighet.
- Arbete och dialog med föräldrar kring resultaten på förskoleundersökningen är ett fortsatt fokusområde under 2016.
- Pedagogisk dokumentation: Utifrån kompetensutvecklingsbehovet i pedagogisk dokumentation utbildas av fler pedagogistor, med målet att ha en pedagogista i varje enhet

Förslag till kommunfullmäktige

Förskolläraryrkets attraktion behöver öka. En led i detta kan vara att titta över och förtydliga de karriärmöjligheter Stockholm kan erbjuda. Vad kan vara en karriärstege för förskollärare i Stockholm? Här är viktigt att ta lärdom av hur andra skolformer gör.

Spånga-Tensta ser att stora pensionsavgångar kommer ske inom de närmaste åren, vilket gör att behovet förväntas öka ytterligare. Stockholm stad har under åren gjort utbildningssatsningar för medarbetare och bör utöka dessa satsningar. Många medarbetare som söker utbildning har behörighet men blir ej antagna på grund av



att platsantalet vid lärosätena är för få. Stockholm bör fortsätta samverkan med universitet och högskola för att medverka till ökat platsantal.

Flerspråkighet i förskolan. Hur kan staden på strategisk nivå fungera som stöd vid arbetet med flerspråkighet och modersmål i förskolan? Spånga-Tensta har, likt flera andra stadsdelar, en betydande andel barn med annat modersmål. Det är av stor vikt att personal har kompetens i att arbeta med flerspråkighet.

Språkforskningsinstitutet har en viktig roll för personalens kompetens och ger stöd i form av utbildning, följer forskning och har stadsövergripande språknätverk.

Inför en allt större digitalisering kommer behovet av stöd och resurser öka för t ex genomförande av digitaliseringen, utrustning, systemförvaltning och uppkoppling.

Bilagor

Stadstidningens fjärra friläggsplatser under 2008-2015 i antal

ÖMS: I besöks friläggda platser. ÖMS: I besöks friläggda platser, och i friläggda platser som ej har tillräckligt utrymme för att bedriva fjärra verksamhet för miljövård eller miljövård i övrigt.

	2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015			
	Friläggda	Perfekt	Antal blåsinter	Friläggda	Perfekt	Antal blåsinter	Kontingenter	Friläggda	Perfekt	Antal blåsinter	Kontingenter	Friläggda	Perfekt	Antal blåsinter	Kontingenter	Friläggda	Perfekt	Antal blåsinter	Kontingenter	Friläggda	Perfekt	Antal blåsinter	Kontingenter	Friläggda	Perfekt	Antal blåsinter	Kontingenter	Friläggda	Perfekt	Antal blåsinter	Kontingenter	
6	6	2	4	6	6	6	0	6	0	5	0	6	1	6	0	6	1	5	0	6	1	6	0	6	1	6	0	6	1	6	0	
4	4	2	3	6	3	3	0	6	3	3	0	6	3	3	0	6	3	3	0	6	3	3	0	6	3	3	0	6	3	3	0	
6	6	8	3	6	8	3	0	6	8	3	0	6	8	3	0	6	8	3	0	6	8	3	0	6	8	3	0	6	8	3	0	
3	3	4	3	3	4	3	0	3	4	3	0	3	4	3	0	3	4	3	0	3	4	3	0	3	4	3	0	3	4	3	0	
4	4	2	1	2	2	2	0	2	2	2	0	2	2	2	0	2	2	2	0	2	2	2	0	2	2	2	0	2	2	2	0	
4	4	3	4	4	3	4	0	4	3	4	0	4	3	4	0	4	3	4	0	4	3	4	0	4	3	4	0	4	3	4	0	
4	4	3	4	4	3	4	0	4	3	4	0	4	3	4	0	4	3	4	0	4	3	4	0	4	3	4	0	4	3	4	0	
9	9	5	3	8	5	4	0	8	5	4	0	8	5	4	0	8	5	4	0	8	5	4	0	8	5	4	0	8	5	4	0	
3	3	5	2	7	5	6	2	7	5	6	2	7	5	6	2	7	5	6	2	7	5	6	2	7	5	6	2	7	5	6	2	
7	7	6	4	7	6	3	0	7	6	3	0	7	6	3	0	7	6	3	0	7	6	3	0	7	6	3	0	7	6	3	0	
7	7	6	4	7	6	3	0	7	6	3	0	7	6	3	0	7	6	3	0	7	6	3	0	7	6	3	0	7	6	3	0	
3	3	1	2	3	1	2	0	3	1	2	0	3	1	2	0	3	1	2	0	3	1	2	0	3	1	2	0	3	1	2	0	
5	5	3	4	5	3	4	0	5	3	4	0	5	3	4	0	5	3	4	0	5	3	4	0	5	3	4	0	5	3	4	0	
5	5	3	4	5	3	4	0	5	3	4	0	5	3	4	0	5	3	4	0	5	3	4	0	5	3	4	0	5	3	4	0	
70	70	50	48	65	50	52,5	2	62	51	51,5	2	61	52	50	2	62	53	51,5	2	62	53	51,5	2	62	53	51,5	2	64	52	59,5	0	

Beskriv kort villkor som följande till följande av antalet friläggda platser, perfekt, friläggda platser och kvartalsvinst för stadstidning under de senaste åren.

Fråga 1 b

Beskriv kort villkor som följande till följande av antalet friläggda platser, perfekt, friläggda platser och kvartalsvinst för stadstidning under de senaste åren.

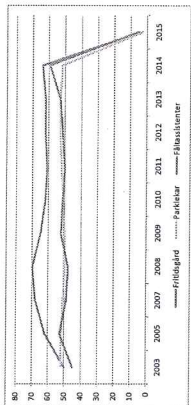
Med god exempel kan vara verksamhet som bedrivs i friläggda platser, perfekt, kvartalsvinst eller av friläggda platser. Samtidigt kan vara verksamhet som kan vara intressant och inspirerande för andra stadstidningar att få en eller som är väldigt uppskattad av stadstidningarna mm.

Samtidigt kan vara verksamhet som kan vara intressant och inspirerande för andra stadstidningar att få en eller som är väldigt uppskattad av stadstidningarna mm.

Under 2015 har Spånga-Terna tagit över ansvaret för hela Åkerby.

Fråga 1 b Utveckling i antal av stadstidningens fjärra friläggplatser per kategori mellan åren 2003-2014

Kategori	2003	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Friläggda	50	62	68	70	65	62	61	62	62	64	5
Perfekt	52	52	51	50	50	51	52	53	53	52	3
Kontingenter	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6
Summa	156	172	177	188	170	187	185	189	170	176	0



Uppföljning av verksamheter inom äldreomsorgen under perioden 1 september till 31 december 2015

Servicehus, egen regi

Tensta servicehus

Tensta servicehus har 48 lägenheter och vid uppföljningstillfället ca 27 brukare av hemtjänst.

Verksamheten har personal med utbildning och lång erfarenhet av yrket.

Genomförandeplanerna är till största delen klara och tydliga och speglar väl den enskildes behov och förutsättningar.

Den sociala dokumentationen är av varierande kvalitet. All personal har under hösten/vintern 2014/2015 fått information om social dokumentation.

Flera brister finns i dokumentationen enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Stadens rutiner för dokumentation följs endast delvis.

Verksamheten registrerar inte i de obligatoriska kvalitetsregistren.

Ett varierat utbud av sociala aktiviteter erbjuds genom den öppna dagverksamheten Elin samt Elingymmet.

I Socialstyrelsens brukarundersökning för 2015 uppvisade verksamheten ett höjt värde från 60 % till 69 % när det gäller brukarnas sammantagna nöjdhet med hemtjänsten.

På frågan "Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter?" har verksamheten höjt sitt resultat från 38 till 69 % nöjdhet.

De frågor där nöjdheten minskat mest är frågorna

"Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga

förändringar?" där nöjdheten sjunkit från 47 till 33 % och frågan

"Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten?" där nöjdheten sjunkit från 44 till 31 %.

Verksamheten kommer att diskutera resultatet av brukarundersökningen och upprätta en handlingsplan för de områden som fick ett mindre bra resultat.

Under året har sex klagomål på verksamheten registrerats. Dessa har främst rört lokaler och insatsernas utförande.

Servicehus, entreprenad

Fristad servicehus, Attendo

Fristad servicehus har 153 lägenheter och vid uppföljningstillfället ca 130 brukare av hemtjänst.

Verksamheten är väl fungerande och bedriver en god service, omvårdnad samt hälso- och sjukvård.

Enhetens arbete med att upprätta genomförandeplaner gör att de nu är tydliga och utgår från den enskildes önskemål om insatsernas utförande. Verksamheten behöver dock säkerställa att genomförandeplanerna skrivs under av den enskilde. HSL-dokumentationen är fortfarande ett förbättringsområde som kommer att följas upp.

De boende erbjuds ett rikt utbud av organiserade sociala aktiviteter.

I Socialstyrelsens brukarundersökning för 2015 uppvisade verksamheten ett ökat värde från 81 till 82 % när det gäller brukarnas sammantagna nöjdhet med hemtjänsten.

Verksamheten har sänkt sitt resultat på flera frågor. Störst sänkning har dessa frågor fått:

”Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar”, nöjdheten har sjunkit från 61 till 43 %.

”Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov”, nöjdheten har sjunkit från 77 till 61 %.

På frågor som handlar om trygghet i hemmet, personalens bemötande och förtroende för personalen har nöjdheten sjunkit något, men ligger fortfarande kvar på en hög nivå.

Äldreförvaltningen har med anledning av ett klagomål gjort två oanmälda uppföljningar i verksamheten. Enligt uppföljningsrapporten har klagomålet tagits om hand enligt rutin och inga förbättringsåtgärder behöver vidtas.

Dagverksamhet, egen regi

Dagverksamheten Hedvig

Dagverksamheten Hedvig vänder sig till personer med demensproblematik och har plats för åtta gäster/dag. Vid uppföljningstillfället fanns 13 personer med varierat antal beviljade dagar inskrivna i verksamheten.

Verksamheten är väl fungerande och har en hög personalkontinuitet.

Genomförandeplanerna är klara och tydliga och anteckningar finns om avvikelser och händelser av vikt.

I Socialstyrelsens brukarundersökning för 2015 uppvisade verksamheten en ökad sammantagen nöjdhet från 80 till 96 %.

Verksamheten har höjt sitt resultat på nästan samtliga frågor.

De frågor där nöjdheten ökat mest är:

”Jag har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i min dagverksamhet”, nöjdheten har ökat från 25 till 75 %.

”Jag är nöjd med aktiviteterna på min dagverksamhet”, nöjdheten har ökat från 75 till 100 %.

”Mina synpunkter och klagomål tas omhand”, nöjdheten har ökat från 75 till 100 %.

Endast frågan ”Jag har förtroende för personalen” noterar en sänkning av nöjdheten från 100 till 90 %.

Att notera är att flera frågor har ett utfall på 100 % nöjdhet, dessa frågor handlar om maten och måltidssituationen, upplevd trygghet i dagverksamheten, nöjdheten med dagverksamheten, aktiviteterna, personalens bemötande, att synpunkter och klagomål tas omhand samt personalens bemötande och förtroendet för personalen.

Under hösten 2015 flyttade dagverksamheten till andra lokaler i Sundby.

Under året har sju stycken klagomål inkommit och alla berörde flytten av verksamheten till andra lokaler.

Dagverksamhet, entreprenad

Dagverksamheten Träffen (belägen på Fristad servicehus), Attendo

Dagverksamheten Träffen vänder sig till personer med demensproblematik och har plats för 12 gäster/dag. Vid uppföljningstillfället fanns 13 personer med varierat antal beviljade dagar inskrivna i verksamheten.

Verksamheten är mycket väl fungerande och har en hög personalkontinuitet. Den sociala dokumentationen är god och genomförandeplanerna är klara och tydliga och speglar väl den enskildes önskemål och behov.

Gästerna erbjuds olika aktiviteter, möjlighet till trädgårdsarbete på innergården finns och alla högtider och traditioner uppmärksammas. Dagverksamheten deltar även i vissa av de aktiviteter som Fristad servicehus anordnar.

I Socialstyrelsens brukarundersökning för 2015 uppvisar verksamheten en hög andel nöjda brukare på nästan samtliga frågor. Flera av frågorna har ett utfall på 100 % nöjdhet.

De frågor där nöjdheten minskat är:

”Mina synpunkter och klagomål tas omhand”, nöjdheten har minskat från 100 till 80 %.

”Jag har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i min dagverksamhet”, nöjdheten har minskat från 80 till 50 %.

Vård- och omsorgsboende, entreprenad

Fristad vård- och omsorgsboende, Vingslaget

Fristad vård- och omsorgsboende har 22 lägenheter fördelade på två enheter, boendet vänder sig till personer med demensproblematik.

Verksamheten är mycket väl fungerande och har de förutsättningar som krävs för att bedriva en god och säker vård och omsorg.

Personalen är kunnig och har lång erfarenhet. Den sociala dokumentationen är sammantaget mycket god och genomförandeplanerna är klara och tydliga och utgår från den enskildes behov och önskemål.

Utbudet av aktiviteter är varierat och tillgodoser även personer med stort omvårdnadsbehov.

I Socialstyrelsens brukarundersökning för 2015 uppvisade verksamheten ett fortsatt värde på 100 % när det gäller brukarnas sammantagna nöjdhet.

De frågor där nöjdheten ökat mest är

”Brukar du kunna påverka vilka tider du får hjälp”, nöjdheten har ökat från 50 till 100 %.

”Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras”, nöjdheten har ökat från 40 till 100 %

”Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds”, nöjdheten har ökat från 50 till 83 %.

De frågor där nöjdheten minskat mest är

”Är det trivsamt utomhus runt ditt boende”, nöjdheten har minskat från 100 till 71 %

”Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på demensboendet”, nöjdheten har sjunkit från 64 till 38 %.

”Brukar personalen meddela tillfälliga förändringar i förväg”, nöjdheten har sjunkit från 50 till 33 %.

Att notera är att flera av frågorna har ett utfall på 100 % nöjda brukare. I verksamhetens åtagande ingår att analysera resultatet samt arbeta med de frågor som fått ett lägre resultat.

Äldreförvaltningen har genomfört uppföljning genom observation och av rapporten framgår att boendet har en estetisk och harmonisk miljö och upplevs som trivsamt och behagligt. Personalen utför sitt arbete professionellt men uttryckte att de kände en viss oro över schemaförändring och avsaknad av regelmässig kontakt med ledningen. Verksamhetschefen hade vid tillfället just blivit sjukskriven och en tillfällig lösning fanns. En mer långsiktig lösning på ledningsuppdraget inrättades strax efter att observationen genomfördes.

Elinsborgs vård- och omsorgsboende, Kavat Vård

Elinsborg har 37 lägenheter fördelade på fyra enheter, boendet vänder sig till personer med demensproblematik.

Verksamheten är väl fungerande och bedriver en god och säker vård och omsorg. Personalstyrkan är kunnig och stabil, verksamhetschefen arbetar med ständig utveckling av arbetslaget. Genomförandeplanerna är klara och tydliga och den sociala dokumentationen innehåller avvikelser och händelser av vikt. Aktivitetsutbudet är rikt och varierat, utevistelse erbjuds varje dag.

I Socialstyrelsens brukarundersökning för 2015 uppvisade verksamheten ett ökat värde från 75 till 89 % när det gäller brukarnas sammantagna nöjdhet.

Verksamheten har ökat brukarnöjdhet inom alla frågeområden. De frågor där nöjdheten ökat mest är

”Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?”, nöjdheten har ökat från 42 till 94 %.

”Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål?”, nöjdheten har ökat från 25 till 76 %.

”Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?”, nöjdheten har ökat från 36 till 72 %.

Äldreförvaltningen har genomfört uppföljning genom observation och av rapporten framgår att atmosfären på boendet genomsyras av gott bemötande, värme och respekt för de boende. Personalen arbetar lugnt och metodiskt med den personliga omvårdnaden och runt måltiderna.

Verksamheten har ett närvarande ledarskap med stor kunskap om både boende och personal.

Korttidsboendet Linnéan, Kavat vård

Korttidsboendet Linnéan har 10 platser för avlastning/växelvård.

Verksamheten är väl fungerande och har alla rutiner som krävs för att bedriva en god och säker vård och omsorg. Genomförandeplaner finns liksom löpande dokumentation om avvikelser och händelser av betydelse.

Hemtjänst, egen regi

Spånga-Tensta hemtjänst

Spånga hemtjänst hade vid uppföljningstillfället 179 brukare.

Personalen har lång erfarenhet och enhetschefen arbetar med utveckling av arbetslaget. Den löpande sociala dokumentationen behöver förbättras i fråga om uppföljning av händelser av vikt och sammanfattande anteckningar. Flera av brukarna saknar aktuella genomförandeplaner och de som finns är av varierande kvalitet. All personal har under hösten/vintern 2014/2015 fått information om social dokumentation.

Enheten behöver säkerställa ett komplett kvalitetsledningssystem. Enhetschefen är medveten om bristerna och arbetar aktivt för att åtgärda dem.

Fr om 1/10 2015 har Spånga och Tensta hemtjänst slagits samman till en enhet. Verksamheten har även från och med detta datum tagit över ansvaret för utförandet av nattinsatser från entreprenör.

I Socialstyrelsens brukarundersökning för 2015 uppvisade verksamheten i Spånga ett minskat värde från 83 till 75 % när det gäller brukarnas sammantagna nöjdhet. Resultatet visar ett sämre utfall på nästan samtliga frågor i undersökningen.

De frågor där nöjdheten minskat mest är

”Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig?”, nöjdheten har minskat från 91 till 78 %.

”Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov?”, nöjdheten har minskat från 65 till 54 %.

”Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?”, nöjdheten har minskat från 87 till 79 %.

Värt att notera är att trots att nöjdheten minskat på frågan om personalens bemötande ligger årets resultat fortfarande mycket högt och visar 95 % nöjdhet.

Verksamheten kommer att diskutera resultatet av brukarundersökningen och upprätta en handlingsplan för de områden som fick ett mindre bra resultat.

I Socialstyrelsens brukarundersökning för 2015 uppvisade verksamheten i Tensta ett ökat värde från 82 till 90 % när det gäller brukarnas sammantagna nöjdhet. Resultatet visar ett bättre utfall på nästan samtliga frågor i undersökningen.

De frågor där nöjdheten ökat mest är

”Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten?”, nöjdheten har ökat från 52 till 70 %.

”Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov?”, nöjdheten har ökat från 64 till 81 %.

”Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig?”, nöjdheten har ökat från 72 till 86 %.

De frågor där nöjdheten minskat är:

”Fick du välja utförare av hemtjänsten?”, nöjdheten har minskat från 68 till 46 %.

”Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer?”, nöjdheten har minskat från 52 till 50 %.

Värt att notera är dessutom att frågan om personalens bemötande fått ett ökat utfall från 88 till 97 %.

Verksamheten kommer att diskutera resultatet av brukarundersökningen och upprätta en handlingsplan för de områden som, trots bättre utfall, fortfarande har ett mindre bra resultat.

Under året har 15 stycken klagomål inkommit på verksamheten. Klagomålen har främst rört insatsernas utförande.

Hemtjänst, privat regi

1:a aktiva valet i Norden AB

Vid uppföljningstillfället hade verksamheten 5 brukare inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

Verksamheten bedöms ha de förutsättningar som krävs för att bedriva en god och säker omsorg och service.

Ett par av rutinerna i ledningssystemet behöver kompletteras.

Vårliljan AB

Vid uppföljningstillfället hade verksamheten 22 brukare inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

Vid uppföljningsbesöket framkom att utföraren lagt ner ett stort arbete på att förbättra den sociala dokumentationen, vilket gett gott resultat. Dock kvarstår en del brister. Ett par av rutinerna i ledningssystemet behöver kompletteras. I övrigt bedöms verksamheten ha de förutsättningar och rutiner som krävs för att bedriva en god och säker omsorg och service.

Loki AB

Vid uppföljningstillfället hade verksamheten 38 brukare inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

Verksamheten bedöms ha de förutsättningar och rutiner som krävs för att bedriva en god och säker omsorg och service. En omfattande satsning på att höja personalens utbildningsnivå pågår. Enheten har genomfört insatser för att höja kvalitén på den sociala dokumentationen, den kan dock förbättras ytterligare.

Genomförandeplanerna är klara och tydliga och utgår från den enskildes önskemål och behov.

Aros Omsorg

Vid uppföljningstillfället hade verksamheten 26 brukare inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

Några av rutinerna i ledningssystemet måste upprättas eller kompletteras. I övrigt bedöms verksamheten ha de förutsättningar och rutiner som krävs för att bedriva en god och säker omsorg och service.

Attendo Västerort

Vid uppföljningen i mars 2015 uppvisade verksamheten fortfarande stora brister i den sociala dokumentationen. Verksamheten inkom med handlingsplan för åtgärdande av bristerna och vid ny granskning i december 2015 hade dokumentation och genomförandeplaner förbättrats.

Ansvarsfull Omsorg

Verksamheten bedöms ha de förutsättningar som krävs för att bedriva en god och säker omsorg och service. God ordning råder i verksamheten. Ett par av rutinerna i ledningssystemet behöver kompletteras.

Uppföljning av entreprenadavtal**Fristad servicehus, Attendo**

Attendo, Cervins väg 13. Servicehus med 153 lägenheter samt dagverksamhet med 12 platser/dag för personer med demensdiagnos.

Avtalsuppföljning har ägt rum i syfte att följa upp verksamhetens följsamhet till avtalet. Förvaltningen bedömer att avtalet följs och dialogen mellan utföraren och förvaltningen är mycket god. Verksamheten har de förutsättningar som krävs för att bedriva en god och säker vård och omsorg.

Verksamheten har sökt och erhållit extra stimulansmedel för oktober-december 2015. Medlen har möjliggjort en tillfällig utökning av sjuksköterskebemanningen med 0,5 årsanställning och av omvårdnadspersonal med 1,9 årsarbetare. Sjuksköterskan har ägnat tid åt handledning mm medan vårdpersonalen har bjudit in 4-6 brukare dagligen till en två timmar lång sammankomst för samtal. Samtalen har utgått från utfallet i brukarundersökningen och verksamhetens värdegrund. Aktiviteter runt samtalen har varit fikastund, lunch, högläsning, promenader mm. Även de som inte har någon form av hjälp i hemmet har fått inbjudan och målsättningen är att alla ska få möjlighet att delta innan årets slut. Sammanfattande anteckningar har förts av personalen efter varje sammankomst.

Fristad vård- och omsorgsboende, Bräcke Diakoni

Cervins väg 9-11. Demensboende med 22 lägenheter.

Avtalsuppföljning har ägt rum i syfte att följa upp verksamhetens följsamhet avseende avtalet och de utlovade mervärdena i detta. Förvaltningen bedömer att avtalet följs och att mervärdena uppfylls. Dialogen mellan utföraren och förvaltningen är mycket god.

Verksamheten håller på att omarbete sina rutiner i ledningssystemet enligt SOSFS 2009:11.

Verksamheten har de förutsättningar som krävs för att bedriva en god och säker vård och omsorg.

Inkomna lex Sarah rapporter och information från enskild verksamhet och vilka verksamheter som rapporterat under perioden 150101-151231

Verksamhet som rapporterat	Egen verksamhet*	Varav till IVO**	Enskild regi***	Varav till IVO**
Äldreomsorg	3	0	1	0
Funktionsnedsättning	5	0		
Socialpsykiatri	1			
Vuxen/ missbruk				
Barn och ungdom	6	0		
Ekonomiskt bistånd	6	0		

* Antal inkomna rapporter från nämndens egen verksamhet

** Antal av dessa rapporter som har anmälts till IVO

*** Antal inkommen information om rapporeter från enskild verksamhet inklusive entreprenad

Lex Sarah information i enskild regi

Namn verksamheten	Verksamhet s område	Informationen avser	Vidtagna åtgärder	Datum och Dnr
Hemtjänst-kompaniet Vällingby	Hemtjänst	Påtaglig risk för missförhållande avseende, vikare missat utföra enligt schema hos kund.	Förtydligat vid introduktion och vikten att utföra enligt schema.	2015-06-01 1.2.2-345/2015

Inkomna rapporter fördelat på typ av verksamhet inom olika verksamhetsområden

Äldreomsorg

Antal Typ av verksamhet

3	Hemtjänst ordinärt boende
	Hemtjänst, servicehus
	Vård- och omsorgsboende och korttidsvård
	Dagverksamhet
	Myndighetsutövning
	Annat tex ledsagning, uppsökande verksamhet

Funktionsnedsättning LSS

Antal Typ av verksamhet

	Personlig assistans
2	Bostad med särskild service, korttidsvistelse <i>vuxna</i>
	Familjehem, bostad med särskild service, korttidsvistelse <i>barn och ungdom</i>
3	Daglig verksamhet
	Ledsagare, avlösarservice, kontaktperson
	Korttidsstillsyn för skolungdom över 12 år
	Myndighetsutövning
	Annat nämligen

Socialpsykiatri

Antal Typ av verksamhet

	Myndighetsutövning
1	Stödboende
	boendestöd

Vuxen/missbruk

Antal Typ av verksamhet

	Myndighetsutövning
	Annat nämligen

Barn och ungdom

Antal Typ av verksamhet

2	HVB
	Stödboende för ungdom från 17 år
4	Myndighetsutövning
	Annat nämligen

Ekonomiskt bistånd

Antal Typ av verksamhet

6	Myndighetsutövning
	Annat nämligen

Handläggare
Carola Östling
Telefon: 08-508 03 383

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Redovisning av förvaltningens internkontrollarbete under 2015

Intern kontroll

Enligt kommunallagen 6 kap. 7 §, har kommunen och dess nämnder ett ansvar för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna har även ett ansvar att säkerställa att den *interna kontrollen* är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt kommunallagen 3 kap. 16 § gäller detta även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan. Det innebär att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera att den *interna kontrollen* är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommunfullmäktiges Regler för ekonomisk förvaltning 6 kap. 1 § beskrivs hur nämnden ska utforma ett system för internkontroll. Utifrån dessa regler har stadsledningskontoret i samråd med revisionskontoret tagit fram tillämpningsanvisningar (dnr 109-2110/2010).

Nämnden antog 2013-12-12 (dnr 1.2-699/2013) förvaltningens förslag till system för intern kontroll för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd där en grund för arbetet med internkontroll fastslogs.

Syftet med internkontrollen är att med en rimlig grad av säkerhet uppnå:

- en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig rapportering och information om verksamheternas måluppfyllelse och budgethållning
- säkerställa att tillämpliga lagar, föreskrifter, styrdokument, riktlinjer m.m. följs

Arbetet med att skapa en god intern kontroll innebär till stor del att inventera vilka risker som finns i verksamheterna (risk- och väsentlighetsanalys) och vilka befintliga kontrollsystem som finns.



Därefter görs en analys av om kontrollsystemen är tillräckliga för att undvika stora risker och upptäcka allvarliga fel eller om kompletterande kontrollsystem behöver skapas. Genom detta ges förvaltningsledningen och nämnden en helhetsbild av de verktyg som används för att styra både verksamhet och ekonomi. Internkontrollarbetet är en del i arbetet med verksamhetsplanen och avser att stärka det ständigt pågående arbetet med att utveckla verksamheterna och dess kvalitet. Det innebär att fel och brister som upptäcks används för att hjälpa verksamheterna att bli ännu bättre.

Till grund för enhetens internkontrollarbete ligger en risk- och väsentlighetsanalys genomförd på varje avdelning. Risk- och väsentlighetsanalysen kan beskrivas som ett verktyg för att hitta förbättringsområden inom verksamheten. Enhetens risk- och väsentlighetsanalys är en metod för att på ett systematiskt sätt bilda sig en uppfattning om vilka områden enheten har god intern kontroll.

Den används också för att identifiera inom vilka områden som enhetens interna kontroll behöver förbättras för att minska risken för att oönskade händelser inträffar. Utifrån de identifierade riskerna läggs grunden för förvaltningens internkontrollplan.

Framtagande av Risk- och väsentlighetsanalysen samt internkontrollplan har genomförts i fyra steg enligt nedan;

1. *Risikkartläggning:*

Bedömning har gjorts avdelningsvis avseende vilka risker som finns inom den egna verksamheten med utgångspunkt i verksamhetens processer och de mål och åtaganden som finns.

2. *Bedömning av sannolikhet och väsentlighet:*

Risikkartläggningen ger en lista med risker som bedömts, både små och stora. För att värdera deras dignitet (viktighet) har följande värdering gjorts; Hur stor är sannolikheten (risken för fel) att händelsen inträffar? Vilken väsentlighet (ekonomisk-, teknisk-, mänsklig-, verksamhetsmässig-, politisk konsekvens etc.) får det om händelsen inträffar?

Sannolikheten ges poängen 1-5 där 1 är osannolikt och 5 är mycket sannolikt. Väsentligheten ges också poängen 1-5 där 1 är försumbar och 5 är mycket allvarlig.

3. Arbetssätt, rutiner och löpande interna kontroller är centrala faktorer i bedömningen av sannolikhet och väsentlighet. Dokumenterade arbetssätt, rutinbeskrivningar och löpande

kontroller av att dessa följs kan begränsa eller minska risken för att fel och misstag begås och kan även minska väsentligheten av de fel eller misstag som begås.

Resultatet av bedömningen visar vilka områden och processer som behöver förbättras och kontrolleras. Poängsiffrorna för sannolikhet och väsentlighet multipliceras. Om summan är;

16-25: Upprätta en internkontrollplan

10-15: Rutinen bör kontrolleras.

5-9: Rutinen/processen bör hållas under uppsikt.

1-4: Inget agerande krävs, vi accepterar riskerna.

4. *Upprättande av en internkontrollplan*

De områden/processer som fått höga poäng, från 16 till 25 har sammanställts inom förvaltningen och utgör årets internkontrollplan.

Sedan 2010 har förvaltningen vidareutvecklat arbetet med den interna kontrollen och en funktion för intern revision upprättades. Från och med 2012 har förvaltningen arbetat med att knyta internkontrollen till verksamhetsplanen och för att säkerställa processen från granskning till genomförande. Avdelningen Ekonomi och verksamhetsutveckling har ett övergripande ansvar över den interna kontrollen på förvaltningen.

Förvaltningen har förutom internkontrollplanen också genomfört kontroller avseende vissa väsentliga processer där risk föreligger även om poängen inte uppgår till 16. Dessa kontroller redovisas endast till ansvarig avdelningschef. Målsättningen är att stärka det ständigt pågående arbetet med att utveckla verksamheterna och dess kvalitet. Det innebär att fel och brister som upptäcks används för att hjälpa verksamheterna att bli ännu bättre.

Metoderna för kontrollen har varierat beroende på risk. I vissa fall har besök genomförts, där enheterna redogjort för metoder, arbetsätt och rutiner. Dessutom har enheterna beskrivit för hur man säkerställer att förekommande lagar, regler, policys och styrdokument etc. tillämpas och följs. Man har också kontrollerat hur ansvarsfördelningen ser ut, hur förekommande lagar, regler, policys och styrdokument görs kända på enheten, hur uppföljningen går till och om man genomför kontroller för att säkerställa att enheten följer de bestämmelser som finns.

Ibland har dessa besök kombinerats med stickprov och i vissa fall har enbart stickprov genomförts.

Respektive avdelningschef beslutar om enheten har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med en tillförlitlig rapportering och tillämpning av lagar, föreskrifter, styrdokument, riktlinjer etc. I de fall där brister konstaterats har en handlingsplan upprättats med instruktioner om vad som skall åtgärdas, samt hur och när återkoppling skall ske till avdelningschef/ verksamhetscontroller.

Resultat och uppföljning

Under året har internkontrollplanens 6 av 7 risker granskats. Utifrån granskningarna som skett löpande över året gör förvaltningen bedömningen att enheterna generellt sett har en tillförlitlig rapportering och rutiner för att säkerställa att tillämpliga lagar, föreskrifter, styrdokument, riktlinjer m.m. följs. Ett antal förbättringsområden har identifierats. I vissa fall har handlingsplaner tagits fram.

Målsättningen är att förbättra de områden där bedömning gjorts att en rimlig grad av säkerhet inte uppnår kraven. Handlingsplaner kontrolleras och följs upp under 2016.

Risk, bedömning och åtgärd

1. Avtalsuppföljning sker ej

Vid granskningen har fem olika enheter på förvaltningen fått besök för att säkerställa att avtal efterföljs samt att avtal följs upp. Granskningen visar att enheterna har rutiner för hur och när avtal ska tas fram och hur uppföljning ska ske. Det är några få enheter som inte gör detta på ett tillfredställande sätt.

Åtgärd: Uppföljning av handlingsplaner sker vid tertialer och verksamhetsberättelse under 2016.

2. Ekonomi

- *Säkerställa att förvaltningen har god redovisning samt följer rutiner och riktlinjer.*
- *Säkerställa att förvaltningen koneterar kravmärkta livsmedel enligt rutin.*
- *Säkerställa att kvitton och korthantering sker enligt rutiner och riktlinjer.*

Åtgärd: Dessa kontroller har inte gjorts i år men kommer göras under 2016.

3. *Utredningstiden inom barn och ungdom är för lång*
Resultatet visar att enheten inte håller tidsramen för utredningstiden. Vidare finns det brister i att beslut inte är registrerade att de har gått över 4 månader samt att de inte har avslutat utredning eller gällande förlängning.

Åtgärd: Uppföljning av handlingsplaner sker vid tertialer och verksamhetsberättelse under 2016.

4. *Rutiner uppdateras ej*
Vid granskningen har fem olika enheter/arbetsgrupper på förvaltningen fått besök för att säkerställa att det finns ett kvalitetsledningssystem och följer samt känner till de rutiner som finns. Granskningen visar några få enheter inte gör detta på ett tillfredställande sätt.

Åtgärd: Uppföljning av handlingsplaner sker vid tertialer och verksamhetsberättelse under 2016.

5. *Fakturerade underlag från entreprenör*
Granskningen har gjorts på enheten för stadsmiljö och visar att detta görs på ett tillfredställande sätt.

Åtgärd: Ingen åtgärd behövs.

6. *System för synpunkter och klagomål*
Vid granskningen har tre avdelningschefer intervjuats.

Förskolan:

Granskningen visar rutinen är tydlig men har inte uppdaterats på flera år och är således inte helt aktuell vad gäller medarbetares respektive enhetschefers ansvar i hanteringen av synpunkter och klagomål. I rutinen finns en definition av vad som ska räknas som synpunkt eller klagomål vilken behöver uppdateras för att överensstämma med den definition som används i förvaltningens ledningssystem.

Individ- och familjeomsorg:

Granskningen visar att det inte finns någon övergripande rutin inom avdelningen. Några enheter har tagit fram egna rutiner, flera av dessa ligger dock inte helt i linje med vad som framläggs i förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Äldre och funktionsnedsättning:

Granskningen visar att rutinen inte används på ett tillfredställande sätt. Den är inte uppdaterad och har inget diarienummer, rutinen är således inte diarieförd och har inte heller någon giltighetstid.

Åtgärd: Ett övergripande system för synpunkter och klagomål tas fram under 2016.

7. *Återsökning av medel från Migrationsverket*

Granskningen har genomförts på tre avdelningar och visar att det finns dokumenterade processer samt blanketter endast för återsökningar inom Äldre och Funktionsnedsättning.

Åtgärd: En processkartläggning för återsökning av medel tas fram under 2016.

Övrig redovisning utifrån granskning av extern part:

I stadsrevisionens årsrapport 2014 gällande internkontroll visade den att nämnden har rutiner för bevakning och rapportering av ej verkställda beslut, men är endast dokumenterade inom området funktionsnedsättning, samt ingen rapportering till nämnden. Revisionskontoret rekommenderade att samtliga verksamheter som berörs av rapportering av ej verkställda beslut finnas som rutin, samt anmäls till nämnden. Enheten har utformat ett redovisningsdokument där samtliga berörda verksamheter finns med. Rutin från och med tredje kvartalet är att redovisa vilka verksamheter som har ej verkställda beslut samt vilka verksamheter där det inte finns några ej verkställda beslut att rapportera. I redovisning till nämnden redogörs även antal ärenden, vilken typ av insats, anledning till varför ärendet inte är verkställt, samt hur länge ett ärende varit ej verkställt.

Ekonomiskt bistånd 2015 (utbetalningar för den månad de avser)

Bilaga 10

Belopp, mnkr				Hushåll, antal				Avvikelse jmf mån %				Krihushåll				Avvikelse jmf mån %			
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015		
jan	9,1	9,9	9,3	9,4	8,2	-12,8%	1 137	1 197	1 116	1 107	907	-18,1%	8 044	8 231	8 333	8 491	9 041	6,5%	
feb	9,1	9,8	9,6	9,0	8,1	-10,0%	1 133	1 186	1 111	1 096	900	-17,9%	8 010	8 303	8 641	8 212	9 000	9,6%	
mar	9,4	10,2	9,3	9,2	8,4	-8,7%	1 168	1 178	1 112	1 099	887	-19,3%	8 082	8 699	8 363	8 371	9 470	13,1%	
apr	9,6	10,3	9,7	9,3	8,4	-9,7%	1 161	1 194	1 136	1 078	892	-17,3%	8 261	8 616	8 539	8 627	9 417	9,2%	
maj	9,7	9,9	9,4	8,8	8,0	-9,1%	1 186	1 199	1 147	1 067	881	-17,4%	8 170	8 257	8 195	8 247	9 081	10,1%	
juni	9,9	9,6	10,0	8,7	8,3	-4,6%	1 177	1 163	1 146	1 066	876	-17,8%	8 378	8 255	8 726	8 161	9 475	16,1%	
jul	9,4	9,3	9,2	8,6	8,1	-5,8%	1 161	1 110	1 108	1 010	847	-16,1%	8 114	8 378	8 303	8 515	9 563	12,3%	
aug	9,6	9,8	9,4	8,2	8,0	-2,4%	1 170	1 129	1 124	962	866	-10,0%	8 162	8 680	8 363	8 524	9 238	8,4%	
sep	9,7	8,9	9,3	7,9	8,6	8,9%	1 139	1 095	1 101	923	855	-7,4%	8 507	8 128	8 447	8 559	10 058	17,5%	
okt	9,8	9,2	9,3	8,2	8,2	0,0%	1 164	1 109	1 104	921	867	-5,9%	8 459	8 296	8 424	8 903	9 458	6,2%	
nov	9,9	9,3	9,3	8,3	8,1	-2,4%	1 175	1 110	1 085	939	870	-7,3%	8 454	8 378	8 571	8 839	9 310	5,3%	
dec	10,1	9,4	9,0	8,0	7,9	-1,3%	1 182	1 102	1 087	927	866	-6,6%	8 533	8 530	8 280	8 630	9 122	5,7%	
S:a	115,3	115,6	112,8	103,6	98,3	-5,1% Snitt	1 163	1 148	1 115	1 016	866	-8,8%	8 265	8 396	8 432	8 507	8 507	-100,0%	
Hela staden																			
jan	80,4	83,4	81,1	80,7	78,9	-2,2%	10 524	10 632	9 945	9 958	9 307	-6,5%	7 642	7 841	8 155	8 104	8 477	4,6%	
feb	81,1	85,2	81,7	81,5	80,2	-1,6%	10 531	10 627	9 980	9 977	9 348	-6,3%	7 702	8 020	8 186	8 169	8 579	5,0%	
mar	81,7	86,4	82,3	82,4	81,2	-1,5%	10 648	10 590	10 049	9 955	9 348	-6,1%	7 673	8 160	8 190	8 277	8 686	4,9%	
apr	83,1	86,3	83,8	83,5	80,4	-3,7%	10 735	10 611	10 160	9 964	9 357	-6,1%	7 741	8 132	8 248	8 380	8 592	2,5%	
maj	83,2	84,9	82,6	81,4	80,4	-1,2%	10 705	10 538	10 141	9 869	9 284	-5,9%	7 776	8 057	8 145	8 248	8 660	5,0%	
juni	82,7	83,5	81,7	80,0	80,1	0,1%	10 640	10 465	10 007	9 736	9 262	-4,9%	7 770	7 979	8 164	8 217	8 648	5,2%	
jul	81,7	78,5	78,6	78,0	77,3	-0,9%	10 481	10 027	9 803	9 487	8 985	-5,3%	7 793	7 829	8 018	8 222	8 603	4,6%	
aug	81,8	80,6	79,7	78,3	77,5	-1,0%	10 477	9 987	9 772	9 395	8 916	-5,1%	7 804	8 070	8 156	8 334	8 692	4,3%	
sep	80,2	77,4	77,4	77,4	77,8	0,5%	10 233	9 744	9 652	9 267	8 772	-5,3%	7 839	7 943	8 019	8 352	8 869	6,2%	
okt	80,7	80,1	79,5	79,0	76,9	-2,7%	10 344	9 883	9 763	9 389	8 844	-5,8%	7 806	8 105	8 143	8 414	8 695	3,3%	
nov	83,2	80,5	80,3	79,8	76,9	-3,6%	10 459	9 994	9 920	9 427	8 762	-7,1%	7 958	8 055	8 095	8 465	8 777	3,7%	
dec	85,1	82,6	82,5	80,3	73,7	-8,2%	10 615	10 075	9 976	9 395	8 643	-8,0%	8 013	8 199	8 270	8 547	8 527	-0,2%	
S:a	984,9	989,4	971,2	962,3	962,3	-100,0% Snitt	10 533	10 264	9 931	9 652	8 643	-100,0%	7 793	8 032	8 149	8 311	8 311	-100,0%	

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta		Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015		inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	(2+4+5)	(1-6)		
Mnkr		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet		1 079,8	1 079,0	0,8	-9,8	9,6	1 078,8	1,0	1,0	0,0
Kostnader		1 257,2	1 276,2	-19,0	-9,8	9,6	1 276,0	-18,8	1,0	0,0
Drift och underhåll		1 250,8	1 272,2	-21,4	-9,8	9,6	1 272,0	-21,2	1,0	0,0
Avskrivningar		5,3	3,3	2,0	0,0	0,0	3,3	2,0	0,0	0,0
Internränta		1,1	0,7	0,4	0,0	0,0	0,7	0,4	0,0	0,0
Intäkter (-)		-177,4	-197,2	19,8	0,0	0,0	-197,2	19,8	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto		1 079,8	1 079,0	0,8	-9,8	9,6	1 078,8	1,0	1,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter		17,1	12,8	4,3				4,3	4,3	0,0
Inkomster (-)		0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
Netto		17,1	12,8	4,3			12,8	4,3	4,3	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före lanspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter lanspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning
Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudgeteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	44,8	43,1	1,7	0,0	0,0	43,1	1,7	1,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	158,2	161,5	-3,3	-1,5	1,7	161,7	-3,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	20,4	20,8	-0,4	0,0	0,0	20,8	-0,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	5,3	3,3	2,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
internrörelser	1,1	0,7	0,4	0,0	0,0	0,7	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	256,7	260,3	-3,6	-5,4	1,8	256,7	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	233,7	239,4	-5,7	0,0	0,0	239,4	-5,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199,9	187,0	12,9	-2,9	6,1	190,2	9,7	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	28,8	28,8	0,0	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,1	22,7	-3,6	0,0	0,0	22,7	-3,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	123,2	123,2	0,0	0,0	0,0	123,2	0,0	0,0	0,0
varav handläggare	24,8	24,8	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 079,8	1 079,0	0,8	-9,8	9,6	1 078,8	1,0	1,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	17,1	12,8	4,3	0,0	0,0	12,8	4,3	4,3	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	17,1	12,8	4,3	0,0	0,0	12,8	4,3	4,3	0,0

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015		Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillskyrta ombudgete- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSTNADER										
Mnkr										
Nämnd- och förvaltningsadministration		44,8	45,2	-0,4	0,0	0,0	45,2	-0,4	1,0	0,0
Individ- och familjeomsorg		238,4	240,2	-1,8	-1,5	1,7	240,4	-2,0	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri		20,4	26,6	-6,2	0,0	0,0	26,6	-6,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet		9,0	9,3	-0,3	0,0	0,0	9,3	-0,3	0,0	0,0
avskrivningar		5,3	3,3	2,0	0,0	0,0	3,3	2,0	0,0	0,0
internäntor		1,1	0,7	0,4	0,0	0,0	0,7	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet		276,3	277,7	-1,4	-5,4	1,8	274,1	2,2	0,0	0,0
Äldreomsorg		279,2	284,7	-5,5	0,0	0,0	284,7	-5,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		213,7	213,5	0,2	-2,9	6,1	216,7	-3,0	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid		29,5	32,3	-2,8	0,0	0,0	32,3	-2,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder		29,2	37,3	-8,1			37,3	-8,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd		130,7	132,0	-1,3			132,0	-1,3	0,0	0,0
Varav handläggare		24,8	24,8	0,0			24,8	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd		1 257,2	1 276,2	-19,0	-9,8	9,6	1 276,0	-18,8	1,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter		17,1	12,8	4,3			12,8	4,3	4,3	0,0

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta		Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2014	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombud- g- teringar
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015		inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (-) underskott (+)				
Nämndens fördelning per verksamhetsområde										
INTÄKTER (-)		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mnkr										
Nämnd- och förvaltningsadministration Individ- och familjeomsorg varav socialpsykiatri Stadsmiljöverksamhet avskrivningar internräntor Förskoleverksamhet Äldreomsorg Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Barn, kultur och fritid Arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd varav handläggare Övrig verksamhet Summa stadsdelsnämnd		0,0	-2,1	2,1			-2,1	2,1		
		-80,2	-78,7	-1,5			-78,7	-1,5		
		0,0	-5,8	5,8			-5,8	5,8		
		0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2		
		-19,6	-17,4	-2,2			-17,4	-2,2		
		-45,5	-45,3	-0,2			-45,3	-0,2		
		-13,8	-26,5	12,7			-26,5	12,7		
		-0,7	-3,6	2,9			-3,6	2,9		
		-10,1	-14,6	4,5			-14,6	4,5		
		-7,5	-8,8	1,3			-8,8	1,3		
		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
		0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0		
		-177,4	-197,2	19,8	0,0	0,0	-197,2	19,8		
Investeringsplan										
Inkomster		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		

Period: 201501-201513	Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning	Bilaga 12
	Förvaltning: 703	Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 250 800 000,00	1 270 806 780,98	-20 006 780,98
Avskrivningar	5 300 000,00	4 567 731,29	732 268,71
Internränta	1 100 000,00	824 867,23	275 132,77
Kostnader	1 257 200 000,00	1 276 199 379,50	-18 999 379,50
Verksamhetens intäkter	-177 400 000,00	-197 206 156,08	19 806 156,08
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-177 400 000,00	-197 206 156,08	19 806 156,08
Summa drift	1 079 800 000,00	1 078 993 223,42	806 776,58

Investeringsplan		
Utgifter	17 100 000,00	12 839 136,34
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	17 100 000,00	12 839 136,34
		4 260 863,66

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

	IB 201500	Förändring 201501-201513	Extern	Stadens bolag	UB 201513	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	48 999 315,01	8 271 405,05	57 270 720,06	0,00	0,00	0,00	57 270 720,06
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	41 480 141,70	7 171 745,46	48 651 887,16	0,00	0,00	0,00	48 651 887,16
12 Maskiner och inventarer	7 519 173,31	1 099 659,59	8 618 832,90	0,00	0,00	0,00	8 618 832,90
Omsättningstillgångar	77 679 059,52	8 115 374,78	61 107 440,23	14 548 509,07	10 138 485,00	0,00	85 794 434,30
15 Kundfordringar	9 758 821,49	4 957 061,50	7 123 387,99	3 225,00	7 589 270,00	0,00	14 715 882,99
16 Diverse kortfristiga fordringar	19 574 940,07	24 696 771,23	44 271 711,30	0,00	0,00	0,00	44 271 711,30
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	48 008 430,11	-21 503 104,56	9 230 746,48	14 546 284,07	2 549 215,00	0,00	26 325 245,55
19 Kassa och bank	336 867,85	144 726,61	481 594,46	0,00	0,00	0,00	481 594,46
Summa Tillgångar	126 678 374,53	16 386 779,83	118 378 160,29	14 548 509,07	10 138 485,00	0,00	143 065 154,36
Eget kapital	-37 557 152,99	-18 443 764,30	-46 432 917,29	0,00	-9 568 000,00	0,00	-56 000 917,29
20 Eget kapital	-37 557 152,99	-18 443 764,30	-46 432 917,29	0,00	-9 568 000,00	0,00	-56 000 917,29
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-89 121 221,54	2 056 984,47	-73 150 493,33	867 699,00	-14 781 443,74	0,00	-87 064 237,07
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-416 646,50	-158 551,51	-1 836 286,11	1 251 085,00	0,00	0,00	-565 198,11
25 Leverantörsskulder	-54 083 714,33	15 155 495,15	-29 913 174,47	-383 389,00	-8 631 655,71	0,00	-38 928 219,18
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-34 620 860,71	-12 929 959,07	-41 401 031,76	0,00	-6 149 788,03	0,00	-47 550 819,78
Summa Skulder & Eget kapital	-126 678 374,53	-16 386 779,83	-119 583 409,62	867 699,00	-24 349 443,74	0,00	-143 065 154,36

den

den

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Period: 201501-201513

Resultaträkning

Förvaltning: 703

Bilaga 12
Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-154 721 962,15	-1 165 030,75	-41 215 589,18	-197 102 582,08
30 Försäljning av varor, material	-9 674 384,60	-5 466,75	-45 715,32	-9 725 566,67
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-23 551 408,71	0,00	0,00	-23 551 408,71
32 Övriga avgifter	-1 825,00	0,00	0,00	-1 825,00
34 Hyror och arrenden	-24 883 114,31	0,00	-1 650 526,75	-26 533 641,06
35 Bidrag	-85 780 393,01	0,00	-9 057 233,46	-94 837 626,47
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 830 998,37	-1 159 564,00	-30 462 111,24	-42 452 673,61
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	161,85	0,00	-2,41	159,44
Verksamhetens kostnader (+)	945 655 090,12	60 482 327,81	264 658 868,83	1 270 796 286,76
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	296 436,32	0,00	0,00	296 436,32
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	225 261,47	0,00	0,00	225 261,47
45 Låmnade bidrag	106 914 105,60	0,00	24 056 728,00	130 970 833,60
46 Köp av huvudverksamhet	363 313 334,42	0,00	69 876 349,12	433 189 683,54
49 Kostnader att fördela	-636,73	0,00	636,73	0,00
50 Löner och arvoden	362 685 483,50	0,00	781 501,23	363 466 984,73
51 Löner ej arbetad tid	5 331 878,28	0,00	0,00	5 331 878,28
53 Andra ersättningar	659,00	0,00	0,00	659,00
54 Kostnader för naturförmåner	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
55 Kostnadsersättningar	7 132 695,49	0,00	0,00	7 132 695,49
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Pensionskostnader	315 880,00	0,00	150 827 759,92	150 827 759,92
60 Lokal- och markhyror	20 975 015,58	0,00	0,00	315 880,00
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	10 695 518,74	57 086 316,68	1 670 813,62	79 732 145,88
62 Bränsle, energi och vatten	2 362 054,30	702 908,06	75 695,00	11 474 121,80
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 354 995,33	433 862,78	0,00	2 795 917,08
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	20 000 927,42	161 621,37	78 009,00	7 594 625,70
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 049 521,07	14 002,25	32 035,39	20 046 965,56
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	348 778,92	0,00	61 460,00	1 110 931,07
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 043 037,35	12 810,50	325,00	361 914,32
		2 055 613,42	9 796 811,00	14 895 361,77

Period: 201501-201513

Resultaträkning

Förvaltning: 703

Bilaga 12

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	895 212,46	0,00	0,00	895 212,46
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	5 425 707,24	0,00	27 500,14	5 453 207,38
71 Representation	762 725,11	0,00	5 000,00	767 725,11
72 Annonser, reklam och information	359 793,17	0,00	48 342,00	408 135,17
73 Försäkringar och riskkostnader	3 888 528,81	0,00	12 733,32	3 901 262,13
74 Övriga främmande tjänster	14 133 590,47	15 112,75	6 609 679,34	20 758 382,56
75 Tillfälligt inhyrd personal	4 328 846,18	0,00	0,00	4 328 846,18
76 Diverse kostnader	3 813 100,72	180,00	697 489,52	4 510 770,24
Verksamhetens nettokostnader	790 933 127,97	59 317 297,06	223 443 279,65	1 073 693 704,68
Avskrivningar (+)	4 567 731,29	0,00	0,00	4 567 731,29
79 Avskrivningar	4 567 731,29	0,00	0,00	4 567 731,29
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-103 574,00	0,00	0,00	-103 574,00
84 Finansiella intäkter	-103 574,00	0,00	0,00	-103 574,00
Finansiella kostnader (+)	10 494,22	0,00	824 867,23	835 361,45
85 Finansiella kostnader	10 494,22	0,00	824 867,23	835 361,45
Resultat före extraordinära poster	795 407 779,48	59 317 297,06	224 268 146,88	1 078 993 223,42
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	795 407 779,48	59 317 297,06	224 268 146,88	1 078 993 223,42

Period: 201501-201513

Resultaträkning
Förvaltning: 703

Bilaga 12
Kr

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
			den
			den

Anläggningsinformation					
Förvaltning: 703	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv skuld Upplösningar
Kr					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	49 788 423,98	10 800 197,35	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	-597 088,76	2 534 576,14	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	49 191 335,22	13 334 773,49	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-8 447 281,52	-3 281 024,04	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-3 132 814,74	-1 434 916,55	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-11 580 096,26	-4 715 940,59	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	37 611 238,96	8 618 832,90	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-3 729 903,50	1 099 659,59	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	1 780 533,89	0,00	0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-3 282 834,92	-1 284 896,37	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	40 755 074,64	8 105 241,13	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	138 999,24	17 954,25	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	37 611 238,96	8 618 832,90	0,00	0,00
Diff HB (bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital		Förvaltning: 703
Kr, Period: 201501-201513		
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital		37 557 152,99
Drift		
Intäkter	-197 206 156,08	
Kostnader	1 276 199 379,50	
Summa	1 078 993 223,42	
Investering (period 201514 är exkluderad)		
Inkomster	0,00	
Utgifter	12 839 136,34	
Summa	12 839 136,34	
Totalt	1 091 832 359,76	
Stadskassans konto		
Externa inbetalningar	189 519 996,27	
Interna inbetalningar	0,00	
Externa utbetalningar	-825 939 480,68	
Interna utbetalningar	-461 017 503,31	
Summa	-1 097 436 987,72	
Fordran/skuld stadskassan		-18 443 764,30
Årets förändring av resultatfond		-200 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital		-18 643 764,30
(mot svarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)		
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital		56 000 917,29

Kontokontroller		Bilaga 12
Kr, Period: 201501-201513		Förvaltning: 703
Stadkonto	Belopp	

Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
	SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)	0,00
	SUMMA Motpart 9* i RR (drift)	0,00
	SUMMA Motpart 9* i RR (inv)	0,00

Kontroll Motpart 1990		
	SUMMA Motpart 1990	0,00

Kontroll VT HC & UU		
	SUMMA BR	0,00
	SUMMA RR	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-824 867,23
9044	Moms	56 635 359,26
9047	Nystartsjobb	7 687 697,00
9052	PF	-150 339 103,13
9055	LISA-löner	-374 176 589,21
	SUMMA Konto 904x och 905x	-461 017 503,31
9010	Fördelade gemensamma intäkter	0,00
9020	Fördelade gemensamma kostnader	0,00
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgirotgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returerade löner	0,00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	0,00
9894	Oldentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00
9999	Felkonton övrigt	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999		
Summa stadkonto	636 419 484,41	
Summa konto	636 419 484,41	
	SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport		
Summa drift	1 078 993 223,42	
Summa drift enligt resultatrapport	1 078 993 223,42	

SUMMA	0,00
-------	------

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	12 839 136,34
Summa aktiverat (789x)	-12 839 136,34
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0,00
--	------

Kontroll RR, BR och Anl. & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 078 993 223,42
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 078 993 223,42
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-18 643 764,30
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-18 643 764,30
SUMMA	0,00

Tillgångar	143 065 154,36
Skulder & Eget kapital	-143 065 154,36
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
----------------------	------

Bokfört utan projekt	0,00
----------------------	------

Bokfört utan verksamhet	0,00
-------------------------	------

Kontroll UB kontra IB

Stadkonto	UB 201400-201414	IB 201500
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	41 480 141,70	41 480 141,70
12 Maskiner och inventarier	7 519 173,31	7 519 173,31
15 Kundfordringar	9 758 821,49	9 758 821,49
16 Diverse kortfristiga fordringar	19 574 940,07	19 574 940,07
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	48 008 430,11	48 008 430,11
19 Kassa och bank	336 867,85	336 867,85
SUMMA Tillgångar	126 678 374,53	126 678 374,53
201 Eget kapital, ingående värde	-32 668 631,10	-37 557 152,99
202 Årets resultat	-4 888 521,89	0,00
SUMMA Eget kapital	-37 557 152,99	-37 557 152,99
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-416 646,50	-416 646,50
25 Leverantörsskulder	-54 083 714,33	-54 083 714,33
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-34 620 860,71	-34 620 860,71
SUMMA Skulder	-89 121 221,54	-89 121 221,54