



Handläggare: Richard Hultman
Telefon: 508 03 371

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna tertialrapport 1, 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna omslutningsförändringar med 11,7 mnkr vilket framgår av bilaga 01
3. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna budgetjusteringar med 3,6 mnkr enligt bilaga 01
4. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna budgetjusteringar med anledning av kommunfullmäktiges satsning på snabb nätverksaccess med 1,4 mnkr enligt specifikation under rubriken övrigt i detta ärende
5. Stadsdelsnämnden begär 0,8 mnkr i stimulansbidrag med anledning av byggande av ny förskola
6. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning

I verksamhetsplanen för 2011 är nämndmålen formulerade som önskvärda tillstånd. De önskvärda tillstånden ska belysa de resultat som förvaltningen vill styra mot och de resultat som verksamheterna ska åstadkomma. Med anledning av att förvaltningen arbetar intensivt med att styra mot önskvärda tillstånd och resultat ser vi ett behov av att utveckla uppföljningen av nämndmålen. I föreliggande tertialrapport har förvaltningen därför följt upp nämndmålen och enheternas åtaganden genom att efter bästa förmåga besvara följande frågor för vart och ett av nämndmålen:

1. Beskriv status/resultat utifrån det önskvärda tillstånd som uttrycks i nämndmålet.
2. Analysera målets status/resultat, vad beror den på?
3. Beskriv vilka arbetssätt och aktiviteter som nämnden har genomfört för att komma närmare det önskvärda tillstånd som beskrivs i nämndmålet.

4. Får ovanstående analys någon konsekvens för verksamheten? Är arbetssätt och aktiviteter rätt för att verksamheterna ska närma sig nämndmålens önskvärda tillstånd?

Dessa frågeställningar kommer i vissa fall att uppenbara utvecklingsområden inom förvaltningens arbete med styrning och uppföljning. De utvecklingsområden som på detta sätt tydliggörs kommer att tillvaratas i arbetet med både nämndens och enheternas kommande verksamhetsplaner.

Nämnden har under perioden arbetat med att utveckla verksamheten både på övergripande nivå och på enhetsnivå. Detta har inneburit en lång rad insatser och aktiviteter varav några omnämns nedan. För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök" har nämnden under perioden bland annat gjort följande:

- samarbetat med näringslivsföreningar i området och Stockholm Business Region
- stödja de personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd till att bli självförsörjande med utgångspunkt i "arbetslinjen"
- arbetat med gruppen hemlösa i projektform för att stödja dessa klienter mot egen försörjning
- erbjuda ca. 600 sommarjobb för ungdomar
- sommarkolloverksamheten tar emot ca. 200 barn och ungdomar
- i samarbete med lokala föreningar planeras för dagkollverksamhet
- gång- och cykelvägar varit framkomliga och trafiksäkra
- samarbete med andra aktörer har förbättrat tryggheten i stadsdelen
- trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan genomförs kontinuerligt
- situationen för ungdomar i hela stadsdelsområdet förbättras genom verksamheterna "Trygg i Tensta", "Tensta against crime" och "SamTidigtFörst"

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras" har nämnden under perioden bland annat gjort följande:

- utveckla valfriheten för brukarna genom att informera om olika alternativ muntligt, skriftligt och via stadens hemsida
- utsätta verksamheterna för konkurrens genom upphandlingar
- prioriterat arbetet med barns kommunikation, identitet och självkänsla, under perioden har detta varit ett fokusområde i pedagogernas dagliga arbete
- utveckla språk, matematik och naturvetenskap med utgångspunkt i läroplanen och stadens förskoleplan
- anhängigkonsulent har arbetat med stöd till anhöriga
- äldres måltidssituation är viktig arbete

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

- stadsdelens dietist har arbetat med kostfrågor och matråden på omsorgsboenden
- genomförandeplaner upprättas i samråd med brukare och anhöriga
- kvarboende och att brukaren ska behandlas som en självständig individ viktiga utgångspunkter i biståndsutredningar
- arbetet med att trygga barns och ungdomars livssituation och möjliggöra en socialt accepterad vardag effektiviseras genom arbete med RBS (resultatbaserad styrning)
- arbetet med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer har fortsatt
- DUR- och ASI-metoder har introducerats under perioden
- en konsekvens av arbetet med sjukfrånvaron och att utveckla chefer och medarbetare har lett till att sjukfrånvaron har sjunkit från 9,28% i mars 2010 till 7,49% för mars 2011

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva" har nämnden under perioden bland annat gjort följande:

- förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring
- alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller budgetbalans förutom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd
- verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 10,0 mnkr
- osäkerhet finns i prognoserna då verksamheterna påverkas av omvärldsfaktorer som styr myndighetsutövningen, dessutom kan behovet av välfärdstjänster både öka och minska
- verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd har förstärkts med ytterligare medarbetare
- särskilda insatser har gjorts med att stödja personer som är nära självförsörjning
- arbete med att öka medarbetarens motivation och att förbättra den egna hälsan
- medarbetarna är friskare och mer motiverade jämfört med tidigare år
- sjukfrånvaron sjunker och delaktigheten ökar
- fler rekommenderar staden som arbetsgivare jämfört med tidigare år

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av samtliga avdelningar inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och har samordnats av strategiska staben.

Bilaga

1. Tertialrapport 1 inklusive bilagor.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök". Under perioden har därför förvaltningen upprätthållit samarbetet med näringslivsföreningar i området och Stockholm Business Region. Detta leder till väl fungerande samverkan mellan näringsliv och stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen arbetar också med att stödja de personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd till att bli självförsörjande. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt med utgångspunkt i "arbetslinjen". Det sker delvis genom att anpassa organisationen efter aktuella behov. Förvaltningen fortsätter också arbetet med gruppen hemlösa med att stödja dessa klienter mot egen försörjning och ett eget boende.

Även 2011 görs en omfattande insats för att skapa och erbjuda sommarjobb för ungdomar och förvaltningen kommer att erbjuda alla ungdomar inom målgruppen sommarjobb vilket beräknas bli ca. 600 platser. Genom delfinansiering från Järvalyftet är det därför förvaltningens målsättning att alla ungdomar i målgruppen skall kunna erbjudas sommarjobb. Sommarjobben för ungdomar stärker arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det motverkar oroligheter i området. Sommarkolloverksamheten är också viktig för stadsdelens barn och ungdomar, ca. 200 barn har anmälts. I samarbete med lokala föreningar planeras också för en omfattande dagkolloverksamhet.

Under perioden har gång- och cykelvägar varit framkomliga och trafiksäkra tack vare effektiva entreprenadavtal och goda uppföljningsrutiner. Förvaltningens samarbete med andra aktörer, för att på ett systematiskt sätt förbättra tryggheten i stadsdelen, är omfattande. Nämndens brottsförebyggande arbete (BRÅ) genomför kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan. Under perioden har också arbetet fortsatt för att förbättra situationen för ungdomar i hela stadsdelsområdet, bl.a. genom verksamheterna "SamTidigtFörst", "Trygg i Tensta" och "Tensta against crime".

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet: "Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa".

Förvaltningen har sedan länge väl utarbetade kommunikationskanaler med näringslivsföreningar i området och Stockholm Business Region. Detta leder

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

till väl fungerande samverkan mellan näringsliv och stadsdelsförvaltning. Under perioden har förvaltningen också deltagit på företagarföreningarnas styrelsemöten för att bland annat diskutera infrastruktur, säkerhet och lokalfrågor.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			25 %	35 %	2011

NÄMNDMÅL:

Företagarna upplever att de har en bra samverkan med stadsdelsnämnden.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att företagarna har goda möjligheter att samverka med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och andra av stadens förvaltningar. Bedömning av nämndmålets status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metoder för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålets status visar att förvaltningen sedan länge har väl utarbetade kommunikationskanaler med näringslivsföreningar och Stockholm Business Region och att detta leder till en fungerande samverkan mellan näringsliv och stadsdelsförvaltning.

Under perioden har förvaltningen deltagit på företagarföreningarnas styrelsemöten för att bland annat diskutera infrastruktur, säkerhet och lokalfrågor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

◆ Uppfylls delvis

Nämnden bidrar till viss del till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande".

Nämnden arbetar på ett medvetet sätt med att stödja de personer som är aktuella för insatser till ett självförsörjande. Ett systematiskt och långsiktigt arbete med utgångspunkt i "arbetslinjen" genomförs.

Detta sker delvis genom en organisation som är anpassad efter aktuella behov. Där är den under 2010 inrättade arbetsmarknadsenheten ett exempel, vars uppgift bl.a. är att vidareutveckla och samordna förvaltningens arbete i

samarbete med Jobbtorget. Varje vecka finns en handläggare på plats på Jobbtorg på särskilda tider för att underlätta detta samarbete.

Inom verksamheten ekonomiskt bistånd satsas också mycket tid på att upprätta och följa upp individuella handlingsplaner med det övergripande målet att brukaren ska gå från bidragsberoende till egen försörjning.

Förvaltningen fortsätter också arbetet med gruppen hemlösa i projektform för att stödja dessa klienter mot egen försörjning.

Även 2011 görs en omfattande insats för att skapa och erbjuda sommarjobb för ungdomar. Genom delfinansiering från Järvalyftet är det förvaltningens målsättning att alla ungdomar i målgruppen skall kunna erbjudas sommarjobb. Sommarjobben för ungdomar stärker arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det motverkar oroligheter i området.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	6,09 %	6 %	6 %	öka	Tertial 1 2011

Kommentar:

Förvaltningen har ambitionen att tillhandahålla ca. 60 praktikplatser för målgruppen under året.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i □ stadens regi (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt	600 st	3 500 st	2011
---	--------	----------	------

Kommentar:

Förvaltningen har beviljats medel från Järvalyftet för att även i år kunna erbjuda alla inom målgruppen, ca. 600 ungdomar, arbete.

Andel barn som lever i familjer som ● är beroende av ekonomiskt bistånd	11,2 %	11 %	11 %	5,0 %	Tertial 1 2011
--	--------	------	------	-------	----------------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	4,8 %	4,8 %	5 %	2,7 %	Tertial 1 2011
Kommentrar: Avdelningen bedriver ett långsiktigt arbete med de familjer som har ett långvarigt bidragsberoende, samt hushåll med höga kostnadsvolymer. När detta arbete ger effekt kommer detta också att påverka denna grupp som är en del av dessa två fokusområden.					
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,8 %	7 %	7 %	2,5 %	Tertial 1 2011
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	4,7 %	5 %	5 %	2,1 %	Tertial 1 2011
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,2 %	6,5 %	6,5 %	2,2 %	Tertial 1 2011
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4,33 %	4,5 %	4,5 %	1,4 %	Tertial 1 2011

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	52,1 %	50 %	50 %	52 %	Tertial 1 2011

NÄMNDMÅL:

Hushållen är självförsörjande.

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen bedömer att alla hushåll i stadsdelsområdet inte kommer att vara självförsörjande vid årets slut. Bedömningen av nämndmålet status grundar sig på nyckeltal om antal bidragshushåll.

Analysen av nämndmålet status visar att förvaltningen arbetar systematiskt med utgångspunkt i arbetslinjen. Trots det tvingas förvaltningen konstatera att stadsdelsområdets socioekonomiska förhållanden kombinerat med den fortsatt relativt höga arbetslösheten i delar av stadsdelsområdet gör att samtliga hushåll inte kommer att vara självförsörjande inom överskådlig framtid.

Förvaltningen har under perioden arbetat på ett medvetet sätt med att stödja de personer som är aktuella för insatser till ett självförsörjande. Förvaltningen arbetar systematiskt och långsiktigt med utgångspunkt i "arbetslinjen". Detta har inneburit att organisationen har anpassats efter aktuella behov. Där är den under 2010 inrättade arbetsmarknadsenheten ett exempel, vars uppgift bl.a. är att vidareutveckla och samordna förvaltningens arbete i samarbete med Jobbtorget. Varje vecka finns en handläggare på plats på Jobbtorg på särskilda tider för att underlätta detta samarbete. Ett problem som förvaltningen ser är att Jobbtorgs ordinarie verksamhet inte till fullo är anpassad för den aktuella målgruppen. En överföring av resurser från Jobbtorgs ordinarie verksamhet till Jobbtorg Resurs skulle behöva göras för att bättre passa hushållens behov.

Inom verksamheten ekonomiskt bistånd satsas också mycket tid på att upprätta och följa upp individuella handlingsplaner med det övergripande målet att brukaren ska gå från bidragsberoende till egen försörjning. Förvaltningen fortsätter också arbetet med gruppen hemlösa i projektform för att stödja dessa klienter mot egen försörjning. Även 2011 görs en omfattande insats för att skapa och erbjuda sommarjobb för ungdomar. Genom delfinansiering från Järvalyftet är det förvaltningens målsättning att alla ungdomar i målgruppen skall kunna erbjudas sommarjobb. Sommarjobben för ungdomar stärker arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det motverkar oroligheter i området.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

NÄMNDMÅL:
Nyanlända flyktingar är självförsörjande direkt efter introduktionstidens slut

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att nyanlända flyktingar till ca. 50 % kommer att vara självförsörjande vid årets slut. Bedömningen av nämndmålet status har gjorts med hjälp av nyckeltal.

Analysen av nämndmålet status visar att det krävs omfattande insatser för att möjliggöra detta för målgruppen. En bidragande orsak till detta är situationen på arbetsmarknaden i kombination med att kunskap och utbildning ofta inte är anpassad till vad som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden.

Ansaret för introduktionen av flyktingar flyttades i december 2010 till Arbetsförmedlingen vilket gör att förvaltningens ansvar till stora delar har upphört.

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms livsmiljö ska vara hållbar".

Under perioden har flertalet enheter arbetat med att minska sin resursanvändning kopplat till det dagliga arbetet. Det har inneburit att göra resor med kollektiva transportslag, cykel eller promenader, att släcka onödig belysning, att källsortera och att kopiera dubbelsidigt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som □ sorterar ut matavfall för biologisk behandling ● Uppfylls helt			40 %	40 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut □ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon □ exkl. utrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			0 %	2,5 %	2011
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. □ utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade □ etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	8 %	12 %	16 %	16 %	Tertial 1 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare som under arbetstid använder			85 %	85 %	2011
☐ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ☒ Uppfylls helt					
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon	78,95 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2011
☒ exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)					
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och			100 %	tas fram av nämnden	2011
☐ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ☒ Uppfylls helt					
Kommentar: Samtliga upphandlingar för nämnda varugrupper genomförs centralt av staden.					
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)			4 600 000 kWh	680 gWh	2011
☒ Uppfylls helt					
Elförbrukning per kvadratmeter			65 kWh/kvm	80 kWh	2011
☒ Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bidrar till en hållbar livsmiljö.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att verksamheterna bidrar till en hållbar livsmiljö genom att vara resurssnåla. Bedömningen av nämndmållets status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på indikatorer som rapporteras i verksamhetsberättelsen.

Analysen av nämndmållets status visar att förvaltningens resursanvändning till största delen består av varu- och persontransporter och energianvändning knuten till lokalanvändning. Varu- och persontransporter kan förvaltningen till stor del själv påverka. Den energianvändning som är kopplad till utnyttjandet av våra verksamhetslokaler kan främst påverkas i egenskap av hyresgäst genom att ställa krav på fastighetsägaren och till viss del genom det egna beteendet. Under perioden har flertalet enheter arbetat med att minska sin resursanvändning kopplat till det dagliga arbetet. Det har inneburit att göra resor med kollektiva transportslag, cykel eller promenader, att släcka onödig belysning, källsortering och att kopiera dubbelsidigt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Alla verksamheter källsorterar.	2011-01-01	2011-12-31	
Verksamheterna köper minst 20% ekologiska livsmedel och konterar inköpen på konto 6442.	2011-01-01	2011-12-31	
● Verksamheterna minskar sin elförbrukning.	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Framkomligheten i regionen ska öka".

Under perioden har drift- och underhållsinsatser utförts för att öka framkomligheten på stadsdelens gång- och cykelvägnät. Samtliga entreprenadavtal följs upp för att säkerställa efterlevnaden.

NÄMNDMÅL:

Gång- och cykelvägar är framkomliga och trafiksäkra.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att stadsdelens gång- och cykelvägar är trafiksäkra. Bedömningen är gjord utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metoder för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålet status visar att förvaltningens väl utarbetade samverkansrutiner mellan berörda enheter och fackförvaltningar bidrar till att uppfylla målet.

Under perioden har förvaltningen utvecklat befintliga rutiner samt uppföljning av entreprenadavtal rörande trafiksäkerheten på och vid stadsdelens gång- och cykelvägar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm".

Under perioden har cirka 200 barn anmälts till sommarens kolloverksamhet och planeringen av dagkolloverksamhet och utökat öppethållande inom fritidsverksamheten pågår för att möta efterfrågan och behov. Förvaltningens förskolor och fritidsverksamheter erbjuder ett stort utbud av kultur- och fritidsverksamheter i både arrangerad och spontan form. Utöver det har förvaltningen en fältassistent med inriktning mot idrott, konstkollo anordnas samverkan sker med Blå Huset och teater tittut. Många aktiviteter anordnas också i samverkan med det lokala föreningslivet.

NÄMNDMÅL:

Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att stadsdelsområdets barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet. Bedömningen av nämndmålet status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metoder för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålet visar att förvaltningens arbete med att sprida information om möjlighet att ansöka om kolloverksamhet ger resultat. Flera av stadsdelsområdets föreningar deltar också aktivt i kolloverksamheten.

Under perioden har cirka 200 barn anmälts till sommarens kolloverksamhet och planeringen av dagkolloverksamhet och utökat öppethållande inom fritidsverksamheten pågår för att möta efterfrågan och behov.

NÄMNDMÅL:

Barn och unga utövar och skapar kultur och fritidsverksamheter i både spontana och organiserade former.

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att stadsdelsområdets barn och unga utövar och skapar kultur- och fritidsverksamhet. Bedömningen av nämndmålet status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålet visar att förvaltningens förskolor och fritidsverksamheter erbjuder barn och unga ett stort utbud av kultur- och fritidsverksamheter.

Under perioden har barn och unga medverkat i, och skapat, kultur- och fritidsverksamheter i stadsdelens förskole- och fritidsverksamheter. Stadsdelens lekplatser som fortlöpande upprustas, är tillgängliga, spännande, innovativa och varierade med en pedagogisk inriktning. Vid ombyggnation av lekplatserna samverkar förvaltningen med sakkunniga besiktningsmän och vid behov med landskapsarkitekter och brukare.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning".

Förvaltningen samverkar med en rad andra aktörer för att dessa frågor på ett systematiskt sätt ska utvecklas i rätt riktning. Stadsdelsområdets socioekonomiska karaktär och utflyttning kan i vissa fall motverka den önskvärda utvecklingen. Under perioden har arbetet med "Järva rent och snyggt" fortsatt genom att föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av områden. Utökad städning sker också inom vissa områden i Spånga. Nämndens brottsförebyggande arbete (BRÅ) genomför kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan. För att utveckla närheten till de boende i området har också förvaltningens medborgarkontor utvecklats med syfte att skapa ett forum för en bred medborgardialog.

Under perioden har också arbetet fortsatt för att förbättra situationen för ungdomar i hela stadsdelsområdet, bl.a. genom verksamheterna "SamTidigtFörst", "Trygg i Tensta" och "Tensta against crime".

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden			56 %	60 %	2011
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen □ avser att arbeta förebyggande med under året ● Uppfylls helt			3 st	48 st	2011
Antal inträffade incidenter □ ● Uppfylls helt			250 st	minska	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31			

NÄMNDMAL:

Boende, besökare och verksamma i stadsdelsområdet upplever att det är attraktivt, välskött och tryggt.

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att boende, besökare och verksamma i stadsdelsområdet upplever att det är attraktivt, välskött och tryggt. Bedömningen av nämndmållets status har gjorts utifrån en professionell bedömning med stöd i stadens RISK-system och tillhörande incidentrapporter.

Analysen av nämndmållets status visar att förvaltningens samverkan med en rad andra aktörer i dessa frågor leder till att utvecklingen går i rätt riktning.

Under perioden har arbetet med "Järva rent och snyggt" fortsatt genom att föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av områden. Utökad städning sker också inom vissa områden i Spånga. Upprustning av parkytor och lekplatser pågår kontinuerligt i samarbete med trafikkontoret. Nämndens brottsförebyggande arbete (BRÅ) genomför kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan. Nämnden stöttar också Grannstöd Spånga-Tensta som under alla vardagar i veckan ronderar och rapporterar händelser till polisen och stadens driftscentral. För att utveckla närheten till de boende i området har också förvaltningens medborgarkontor utvecklats med syfte att skapa ett forum för en bred medborgardialog.

Under perioden har också arbetet fortsatt för att förbättra situationen för ungdomar i hela stadsdelsområdet, bl.a. genom verksamheterna "SamTidigtFörst", "Trygg i Tensta" och "Tensta against crime". Det finns en god dialog och samverkan med ungdomar och mellan föräldrar, socialtjänst,

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

polis och fritidsverksamhet. I samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning fortsätter också nämndens arbete inom Järvaandan, ett nätverk av goda krafter inom Järvaområdet som har som mål att tillsammans skapa omtanke och stolthet inom området.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla verksamheter har genomfört ● riskinventering utifrån hot- och våldsaspekter.	2011-01-01	2011-12-31	
Alla verksamheter ska samverka för att öka tryggheten och trivseln för boende, ● besökare och verksamma i Spånga-Tensta.	2011-01-01	2011-12-31	
Alla verksamheter ska systematiskt ● rapportera in händelser i stadens incidentrapporteringssystem RISK.	2011-01-01	2011-12-31	

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

Nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras".

Förvaltningen arbetar därför med att utveckla valfriheten för brukarna genom att informera om olika alternativ och utsätta verksamheterna för konkurrens genom upphandlingar. Förvaltningens medarbetare informerar också, både muntligt och via stadens hemsida, om de valmöjligheter som finns.

Förskolan har under lång tid prioriterat arbetet med barns kommunikation, identitet och självkänsla och under perioden har detta varit ett fokusområde i pedagogernas dagliga arbete. Förskolan utvecklar också språk, matematik och naturvetenskap med utgångspunkt i läroplanen och stadens förskoleplan.

För att utveckla service och omsorg har en anhörigkonsulent arbetat med stöd till anhöriga. Eftersom de äldres måltidssituation är viktig arbetar stadsdelens dietist med kostfrågor och de matråd som finns på omsorgsboenden. För att utveckla delaktigheten i planeringen av biståndsinsatser upprättas genomförandeplaner i samråd med brukare och anhöriga. I samband med biståndsutredningar är också principerna om rätt till kvarboende och att brukaren ska behandlas som en självständig individ viktiga utgångspunkter.

Arbetet med att trygga barns och ungdomars livssituation och möjliggöra en socialt accepterad vardag fortsätter och effektiviseras genom arbete med RBS (resultatbaserad styrning). Arbetet med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer har fortsatt och DUR- och ASI-metoder har introducerats under perioden.

Som en konsekvens av förvaltningens arbete med att systematiskt arbeta med sjukfrånvaron, utveckla chefer och medarbetare har också sjukfrånvaron sjunkit. Den aktuella siffran för mars 2011 är 7,49 % att jämföra med 9,28 % i mars 2010.

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald".

Förvaltningen arbetar med att utveckla valfriheten för brukarna genom att informera om olika alternativ och utsätta verksamheterna för konkurrens genom upphandlingar. Under perioden har beställarenheterna inom äldre och funktionshinder lämnat både muntlig och skriftlig information om de olika valmöjligheter som finns för beslutade insatser. Aktuell information finns också på "Jämför service" på stadens webbplats www.stockholm.se. På stadsdelens

medborgarkontor ges också information om stadsdelens verksamheter i samverkan med lokala föreningar och entreprenörer.

NÄMNDMÅL:

Brukaren har kunskap som gör det möjligt att välja bland tillgängliga utförare.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att brukaren har möjlighet att välja utförare. Bedömningen av nämndmålets status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metoder för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålets status visar att förvaltningen arbetar med att utveckla valfriheten för brukarna genom att informera och utsätta verksamheterna för konkurrens genom upphandlingar.

Under perioden har beställarenheterna inom äldre och funktionshinder lämnat både muntlig och skriftlig information om de olika valmöjligheter som finns för beslutade insatser. Detta görs både vid hembesök och vid vårdplanering. Handläggarna kan vara behjälpliga med att, på ett opartiskt sätt och utifrån att först ha tagit reda på vilka faktorer som spelar roll vid valet för den enskilde, föreslå lämpliga utförare. Biståndshandläggarna inom socialpsykiatri gör individuell uppföljning med den enskilde brukaren i samband med DUR-uppföljningar var 6:e månad för att utreda vilket behov som finns. I samband med detta ges muntlig information om olika valmöjligheter. Aktuell information finns också på "Jämför service" på stadens webbplats www.stockholm.se. Förskoleverksamheten har uppdaterad information på Jämförservice och föräldrar bjuds in till informationsbesök på enheterna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Respektive enhet har utvecklat och ● uppdaterat sin information på Jämför Service.	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Förskoleenheterna har uppdaterat sin information.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas".

Förvaltningen har under många år prioriterat arbetet med barns kommunikation, identitet och självkänsla. Under perioden har detta varit ett fokusområde i pedagogernas dagliga arbete där verksamheterna använder sig

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

av ett arbetsmaterial från diskrimineringsombudsmannen. Förskolan utvecklar också språk, matematik och naturvetenskap med utgångspunkt i läroplanen och stadens förskoleplan. Under perioden har ett utvecklingsarbete startat med utgångspunkt i frågan: "vad är resultat i förskolan?" Arbetet syftar till att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera barnens läroprocesser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	11,67 %	7 %	7 %	minska	Tertial 1 2011

Kommentar:

Förskolorna tar emot fler barn på våren för att klara barnomsorgsgarantin, andra delar av året kan det vara barnbrist. Av totalt 60 barngrupper (1-3 år) har 7 grupper haft 15 barn under delar av terminen. Många förskolor har också gått ifrån 1-3 års grupper för att i möjligaste mån tillgodose föräldrars efterfrågan, istället har man inrättat 1-5 års grupper. Detta komplicerar möjligheten att svara på indikatorn, dessutom varierar andelen grupper med överstigande barn under året.

Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	23,94 %	10 %	10 %	minska	Tertial 1 2011
---	---------	------	------	--------	----------------

Kommentar:

Förskolorna tar emot fler barn på våren för att klara barnomsorgsgarantin, andra delar av året kan det vara barnbrist. Av totalt 71 barngrupper (4-5 år) har 17 grupper haft 19 barn under delar av terminen. Många förskolor har också gått ifrån 4-5 års grupper för att i möjligaste mån tillgodose föräldrars efterfrågan, istället inrättar man 1-5 års grupper. Detta komplicerar möjligheten att svara på indikatorn, dessutom varierar andelen grupper med överstigande barn under året.

Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete Uppfylls helt	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2011
---	-------	-------	---------------------	------

Kommentar:

Förskolenheterna genomför kontinuerligt systematiskt barnsäkerhetsarbete.

Andel förskollärare av antal anställda Uppfylls helt	40 %	öka	2011
--	------	-----	------

Kommentar:

Fortsatta satsningar görs för att rekrytera förskollärare och vidareutbilda barnskötare till förskollärare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen ☐ avseende trygg och säker miljö ● Uppfylls helt			80 %	83%	2011
Kommentar: Svaren på årets brukarenkät har ännu inte kommit.					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen ☐ avseende utveckling och lärande ● Uppfylls helt			80 %	82%	2011
Kommentar: Svaren på årets brukarenkät har ännu inte kommit.					
Antal barn som inte ● barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2011
Kommentar: Barnomsorgsgarantin är uppfylld.					
Antal förskolebarn per ☐ anställd ● Uppfylls helt				tas fram 2011	2011
Kommentar: I mars månad var antal barn per anställd 5,3 i stadsdelens förskolor. Förskolorna har fler barn inskrivna på våren än på hösten för att klara barnomsorgsgarantin. Antal barn per anställd förväntas därför minska under året.					
NöjdFöräldraIndex ☐ ● Uppfylls helt			80	74	2011
Kommentar: Svaren på årets brukarenkät har ännu inte redovisats.					

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

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

Kommentar:

Arbetet pågår.

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

● Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Planering för att utöka samverkan med fristående förskolor och grundskolor pågår.

● Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Flera former av kompetensutveckling och utbildning pågår.

● Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Barns kommunikationsförmåga, identitet och självkänsla är stark.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att stadsdelsområdets barn har en god kommunikationsförmåga och en stark identitet och självkänsla. Bedömningen av nämndmålets status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålets status visar att förvaltnings arbete med barns kommunikation, identitet och självkänsla bidrar till att nämndmålet uppfylls.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Under perioden har detta varit ett fokusområde i pedagogernas dagliga arbete där verksamheterna använder sig av ett arbetsmaterial från diskrimineringsombudsmannen. En revidering av likabehandlingsplanen har också påbörjats.

NÄMNDMÅL:

Barns språk-, matematiska- och naturvetenskapliga utveckling och kunskap utmanas för att grundlägga det livslånga lärandet.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att stadsdelsområdets barn stimuleras för att utveckla sin kunskap inom språk, matematik och naturvetenskap. Bedömningen av nämndmålet status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålet status visar att förvaltningens arbete, med utgångspunkt i läroplanen och stadens förskoleplan med tillhörande fokus på utveckling inom språk, matematik och naturvetenskap, leder till barns språkutveckling.

Under perioden har ett utvecklingsarbete startat med utgångspunkt i frågan: "vad är resultat i förskolan?" Arbetet syftar till att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera barnens läroprocesser för att därigenom bland annat hitta metoder för att verifiera nämndmålet status.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg".

Nämndens verksamheter arbetar därför med att utveckla olika områden. Bland annat har under perioden en anhörigkonsulent arbetat med stöd till anhöriga och i biståndsutredningar tas även de anhörigas situation upp. Arbetet med att trygga barns och ungdomars livssituation och möjliggöra en socialt accepterad vardag fortsätter och effektiviseras genom arbete med RBS (resultatbaserad styrning). De äldres måltidssituation är viktig och av den anledningen arbetar stadsdelens dietist med kostfrågor och de matråd som finns på omsorgsboenden för att utveckla hela matsituationen. För att utveckla delaktigheten i planeringen av biståndsinsatser upprättas genomförandeplaner i samråd med brukaren och anhöriga. I samband med biståndsutredningar är också principerna om kvarboende och att brukaren ska behandlas som en självständig individ är viktiga utgångspunkter. Många av förvaltningens enheter kommer i kontakt med kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer och det arbetas därför aktivt med att trygga kvinnors livssituation. Inom arbetet med vuxna som av psykiska skäl har svårigheter i sin livsföring har DUR-metoden

introducerats vilket är en metod för utredning, bedömning och uppföljning inom bland annat socialpsykiatri och inom missbruksvården utvecklas arbetet med ASI-statistiken (utredning, bedömning och uppföljning inom beroendevården). Förvaltningen avser att delta i ett tvåårigt projekt tillsammans med stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Bromma samt Stiftelsen Hotellhem under förutsättning att Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning som projektägare beviljas medel (se Hässelby-Vällingbys projektansökan). Syftet med projektet är att få ut unga vuxna på bostads- och arbetsmarknaden med en intensiv insats i form av individuellt stöd till den hemlöse under en period om tre till maximalt sex månader per person.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan nämnda stadsdelar och Stiftelsen Hotellhem som har en fastighet i Vinsta som planeras att användas. För projektet ska finnas en styrgrupp samt en projektledare för samordning, uppföljning och implementering. Uppföljning och utvärdering planeras ske i samverkan med utvecklingsenheten på socialförvaltningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) □ utredningar ● Uppfylls helt				tas fram av nämnden	2011
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	45,15 %	45 %	60 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 av 2011

Kommentar:

Förvaltningar arbetar med BBIC för att göra en noggrann individuell bedömning av den unga människans behov. Detta medför att insatsen är ett resultat av behovet, vilket inte alltid överensstämmer med indikatorernas mål. Förvaltningen har förhållandevis många ensamkommande flyktingbarn vilka ej är aktuella för öppenvård utan kräver heldygnsplaceringar. Detta påverkar förhållandet mellan öppenvård och heldygnsvård. En organisationsöversyn avseende verksamhetsområdet för barn och ungdomar pågår med hjälp av metoden resultatbaserad styrning (RBS) för att vidareutveckla arbetet med barn och unga. Vidare genomförs en översyn av hur registreringar görs i verksamhetssystemet "paraplyet". Detta kan komma att påverka resultatet av andel öppenvård respektive slutenvård något på sikt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF	2,47 %	2,47 %	2,47 %	tas fram 2011	Tertial 1 2011
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011
Uppfylls helt					
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk				tas fram av nämnden	2011
Uppfylls helt					
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)				tas fram 2011	2011
Uppfylls helt					
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF.	70,28 %	85 %	85 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Alla nya ärenden har genomförandeplan och för pågående ärenden görs genomförandeplaner då de tas upp för ny prövning.

Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två □ uppföljning enligt DUR under året ● Uppfylls helt				tas fram av nämnden	2011
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som ● har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	1,3 %	1,3 %	1,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som □ har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.				tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för □ insatser inom individ och familjeomsorgen under året ● Uppfylls helt				tas fram 2011	2011

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad □ livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)				tas fram 2011	Tertial 1 2011
Andel vuxna i □ biståndsbedömd öppenvård (IoF)	77,84 %		65 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter □ avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk ● Uppfylls helt				tas fram av nämnden	2011
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter □ avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri ● Uppfylls helt				tas fram av nämnden	2011
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen □ och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) ● Uppfylls helt				tas fram 2011	2011

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda ☐ med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF) ● Uppfylls helt				tas fram 2011	2011
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ ● Uppfylls helt			0 st	100 st	2011
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ ● Uppfylls helt			80 %	86 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning ☐ ● Uppfylls helt			92 %	tas fram av nämnden	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till ☐ personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			80 %	90 %	2011
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till ☐ personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			60 %	91 %	2011
Nöjda brukare - LSS- boende, vuxna och barn (Stöd och ☐ service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			80 %	87 %	2011
Andel anhöriga som är nöjda med hur ☐ anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2011
Kommentar: Stadsdelens anhörigkonsulent arbetar aktivt med anhörigstöd på flera sätt och förvaltningen förväntar sig därför att målet uppfylls helt vid årets slut.					
Andel omsorgspersonal ☐ med grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			92 %	89 %	2011
Kommentar: Endast ett fåtal av den tillsvidareanställda personalen saknar grundutbildning. Förvaltningen räknar med att målet uppnås vid årets slut.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - ☐ biståndsbedömd dagverksamhet ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - ☐ hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			87 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - ☐ vård- och omsorgsboende ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från ☐ biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			94 %	tas fram av nämnden	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av ☐ trygghet - hemtjänst i ordinärt boende ● Uppfylls helt			82 %	82 %	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av ☐ trygghet - vård och omsorgsboende ● Uppfylls helt			89 %	89 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i □ vård- och omsorgsboenden ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
Upplevelsen av maten och måltidssituationen □ inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Senast vid utgången av 2011 ska alla ● stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.		2010-01-01	2011-12-31		
Utbyggnad och utveckling av variation i ● utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras		2008-01-01	2011-12-31		
Kommentar: Förvaltningen har under perioden samverkat med exploaterings- och stadsbyggnadskontoret i syfte att underlätta planering och utbyggnad av olika boendeformer. I området Bromsten pågår planarbete för byggnation av ca 1100 bostäder. Förvaltningen har tidigare period lämnat in intresseanmälan till olika fastighetsägare med önskemål om 2 gruppboendestäder samt 5-6 servicelägenheter. Ytterligare en intresseanmälan för gruppboendestad kommer att lämnas så snart uppgift om fastighetsägare har erhållits.					
Genomföra ● kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet		2011-01-01	2011-12-31		
Kommentar: Kompetensutvecklingsinsatser inom demensområdet pågår hela tiden. Övriga kompetensutvecklingsinsatser genomförs utifrån de individuella och generella kompetensutvecklingsplaner som finns på enheterna.					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Enheterna inom äldreomsorgen har implementerat stadens nya värdegrund i sitt dagliga arbete.			
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Satsningar via SpråkSamprojektet pågår på de enheter som behöver detta.			
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Endast ett fåtal personer saknar grundutbildning, dessa kommer att erbjudas utbildning vid de tillfällen den anordnas av staden.			

NÄMNDMÅL:

Anhöriga och brukare upplever att de får stöd och hjälp i sin situation.

- Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att anhöriga och brukare får hjälp och stöd i sin situation. Bedömningen av nämndmållets status har gjorts genom professionell bedömning i avvaktan på indikatorer som mäts i samband med verksamhetsberättelsen.

Analysen av nämndmållets status visar att förvaltningens arbete med anhöriga/närstående leder till att den anhöriges situation förbättras.

Under perioden har en anhörigkonsulent arbetat med stöd till anhöriga. Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen arbetar med att i utredningarna belysa även de anhörigas situation. Ett stort antal anhörigombud har utbildats för att bättre kunna bemöta de anhöriga och ge dem stöd. Genom att brukaren bereds möjlighet till delaktighet i utredningen och även i utförandet av insatserna blir inflytandet över den egna situationen stort.

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar har en trygg livssituation och en fungerande och socialt accepterad vardag.

- Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att huvuddelen av barn och ungdomar i stadsdelsområdet har en trygg livssituation och en fungerande och socialt accepterad vardag. Bedömningen av nämndmålets status har gjorts genom professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålets status visar att förvaltningens arbete med frågan leder till att ungdomars livssituation förbättras.

Under perioden har förvaltningen arbetat med att trygga barn och ungdomars livssituation och möjliggöra en socialt accepterad vardag. Ett arbete med RBS (resultatbaserad styrning) genomförs också med syfte att ta fram indikatorer och arbetssätt för att kunna mäta resultatet av arbetet med att trygga livssituationen för barn och unga.

NÄMNDMÅL:

Brukaren upplever måltidssituationen på ett positivt sätt.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att brukaren upplever måltidssituationen på ett positivt sätt. Bedömningen av nämndmålets status har gjorts genom professionell bedömning i avvaktan på att relevant indikator mäts i samband med verksamhetsberättelsen.

Analysen av nämndmålets status visar att förvaltningens arbete med att utveckla måltidssituationen leder till att brukarnas upplevelse förbättras.

Under perioden har stadsdelens dietist arbetat på olika sätt med måltidssituationen i de olika verksamheterna. På vård- och omsorgsboendena finns matråd som diskuterar kostens kvalitet. På LSS-boendena är brukarna själva delaktiga i inköp och tillagning av maten. Enheterna arbetar även med miljön runt måltidssituationen, brukaren ska uppleva den lugn och trivsamt utan störande moment. Maten ska också vara god och näringsrik och serverad på ett sätt som gör att brukaren känner lust att äta den.

NÄMNDMÅL:

Brukaren är efter förmåga delaktig i planeringen av sina biståndsinsatser.

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att brukarna är delaktiga i planeringen av sina biståndsinsatser. Bedömningen av nämndmålets status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metoder för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålets status visar att förvaltningens arbete med att göra brukarna delaktiga leder till ökad delaktighet.

Under perioden har genomförandeplaner upprättats i samråd med brukaren och/eller dennes närstående. I detta arbete används tolk vid behov. Planen utgår från biståndsbeslutet och beskriver vilka insatser som beviljats och den enskildes önskemål om hur de ska utföras. Den ska vara undertecknad både av brukaren och

kontaktpersonen. Senast 15 dagar från att enheten fått en beställning ska genomförandeplanen skickas till biståndshandläggaren. Planen följs upp och revideras vid behov.

NÄMNDMÅL:

Brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att brukaren är självständig och har möjlighet att bo kvar i den invanda miljön om önskemål finns. Bedömningen av nämndmålets status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålet visar att förvaltningens arbete leder till att rätten till kvarboende beaktas. Den omfattar både reguljärt boende och särskilda boendeformer.

Under perioden har biståndshandläggarna utgått från att brukaren är en självständig individ och att de beviljade insatserna ska främja detta. Det är mycket viktigt att brukaren känner sig självständig och oberoende i så hög grad som möjligt.

NÄMNDMÅL:

Kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation tillförsäkras en trygg livssituation.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att kvinnor som har varit utsatta för våld i en nära relation får adekvat hjälp. Bedömningen av nämndmålets status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålets status visar att förvaltningens trygghetsskapande arbete leder till att våldsutsatta kvinnors livssituation förbättras.

Under perioden har bland annat enskilda kontakter följts upp av enhetens kvinnofridshandläggare på ALL-Teamet. Kvinnorna får i samband med att deras ärende avslutas, fylla i en enkät med frågor om bemötandet och om de upplever att de har fått adekvat hjälp. Enkätsvaren kommer att sammanställas och redovisas i samband med årsredovisningen. Stadsdelens kvinnofridsnätverk följer övergripande kvinnofridsarbetet. För att utveckla arbetet och närma sig nämndmålets önskvärda tillstånd krävs att avdelningen för äldre och funktionshindrade utvecklar sin del av kvinnofridsarbetet som gäller kvinnor över 65 år.

NÄMNDMÅL:

Vuxna som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring klarar sin vardags- och boendesituation och de har en meningsfull sysselsättning.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att vuxna som av psykiska skäl har svårigheter i sin livsföring klarar vardags- och boendesituationer och att de har en meningsfull sysselsättning. Bedömningen av nämndmålets status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålets status visar att förvaltningens arbete med att följa utvecklingen för de ärenden som är aktuella leder till en bättre livssituation för vuxna med psykiska svårigheter.

Under perioden har biståndshandläggare gjort individuella uppföljningar i samband med regelbundna vårdplaneringsmöten. Den standardiserade metoden för DUR-uppföljning var 6:e månad (utredning, bedömning och uppföljning inom bland annat socialpsykiatri) håller också på att introduceras. Samtliga biståndshandläggare samt ansvariga chefer har i april fått en gemensam information och genomgång av hur metoden används och gemensamma arbetssätt och rutiner har skapats. Utöver det har förvaltningen täta kontakter med brukarna och erbjuder boendestöd och stödboende i egen regi där personer med särskilda behov kan erbjudas plats.

NÄMNDMÅL:

Vuxna som är beroende av alkohol och/eller andra beroendeframkallande medel klarar att leva ett hälsosamt och socialt accepterat liv.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att vuxna som är beroende av alkohol och/eller andra beroendeframkallande medel lever ett efter omständigheterna relativt hälsosamt och socialt accepterat liv. Bedömningen av nämndmålets status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålets status visar att förvaltningens arbete med missbruksvård leder till ett liv som är hälsosammare och mer socialt accepterat.

Under perioden har enhetens chefsgrupp inlett ett arbete med att utveckla adekvata mätinstrument för mål och åtagande inom denna verksamhet. Öppenvårdens (All-villans) lokaler har anpassats för att bättre svara upp mot MI-arbetet (metod för motiverande samtal). Arbetet med att utveckla uppföljningen via ASI-statistiken (utredning, bedömning och uppföljning inom beroendevården) behöver vidareutvecklas vilket har fördröjts bland annat av IT-relaterade problem. Coachgrupper för medarbetarna har också startats.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten".

Chefer har givits stöd och förutsättningar i att utöva ett gott ledarskap genom att erbjudas stöd, relevanta utbildningar, verktyg och inspiration. Utbildning har hittills erbjudits på områden som arbetsmiljö, lönesättning, rehabilitering och rekrytering. Dessa insatser syftar till att stärka våra chefer i att utöva ett gott ledarskap. Cheferna själva bidrar till att uppnå målet genom olika aktiviteter som att skapa delaktighet kring verksamhetsplan och medarbetarenkät, vision och verksamhetsutveckling, kartlägga arbetsmiljö och erbjuda stresshantering, delta i ledarutveckling och erbjuda friskvårdstimme, hälsodialoger och handledning. Under perioden har chefer också skapat dialog kring visionsfilmerna med sina medarbetare samt efterfrågat stöd att vid APT eller andra möten beskriva visionen. Dessutom har de också bett om stöd att genomföra olika typer av workshops och seminarier för att utveckla sin egen verksamhets vision. Chefer är också mer aktiva i arbetet med ohälsa och rehabilitering. Medarbetare erbjuds hälsosamtal hos företagshälsovården efter upprepade korttidsfrånvaro. En friskvårdsriktlinje har tagits fram för att tydliggöra vad som ryms inom subventionen som utökats till 1000 kr per medarbetare och år.

Som ett resultat av nämndens arbete med att systematiskt utveckla chefer och medarbetare har sjukfrånvaron också sjunkit. Den aktuella siffran för mars 2011 är 7,49% att jämföra med 9,28% i mars 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI)			69	63	2011
● Uppfylls helt					
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	7,47 %		7 %	4,8 %	2011

NÄMNDMÅL:
Chefer utövar ett gott ledarskap.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att chefer i Spånga-Tensta utövar ett gott ledarskap. Bedömningen av målet har gjorts med utgångspunkt i höstens medarbetarenkät och ledarindex där samtliga indikatorer har stigit jämfört med föregående mätning.

Analysen av nämndmålets status visar att förvaltningens arbete med att utveckla cheferna till att bli goda ledare ger önskvärt resultat. De indikatorer som används handlar om medarbetarens förtroende för sin chef, om chefer får stöd av strategiska staben i personalrelaterade frågor samt om medarbetare känner delaktighet. Även andel medarbetare som känner till lönekriterier och kopplingen mellan lön och prestation ska öka och löneprocessen ska upplevas som tydlig och välfungerande.

Under perioden har chefer givits stöd och förutsättningar i att utöva ett gott ledarskap genom att strategiska staben erbjuder chefer stöd, relevanta utbildningar, verktyg och inspiration. Utbildning har hittills erbjudits på områden som arbetsmiljö, lönesättning, rehabilitering och rekrytering. Dessa insatser syftar till att stärka våra chefer i att utöva ett gott ledarskap. Cheferna själva bidrar till att uppnå målet genom olika aktiviteter såsom att skapa delaktighet kring verksamhetsplan och medarbetarenkät, vision och verksamhetsutveckling, kartlägga arbetsmiljö och erbjuda stresshantering, delta i ledarutveckling och erbjuda friskvårdstimme, hälsodialoger och handledning. Chefer åtar sig att tydligt förmedla mål och policydokument samt lönekriterier, förmedla budskapsagendor och delta i de utbildningar och aktiviteter som anordnas.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av medarbetarna som tycker att diskussionerna på arbetsplatsträffarna (APT) medverkar till ökad delaktighet. ● Uppfylls helt			71 %	2011
Andel kommunikativa chefer. ● Uppfylls helt			55 %	2011

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

Andel medarbetare som kan rekommendera Stockholms stad som arbetsgivare ökar med minst 5 %			81 %	2011
☐ Uppfylls helt				

Andel medarbetare som upplever att medarbetarsamtalen är meningsfulla ökar.			72 %	2011
☐ Uppfylls helt				

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

Chefer deltar i chefsforum, tar del av chefsinfo och använder sig av budskapsagendan.	2011-01-01	2011-12-31	
☒			

Chefer och medarbetare arbetar tillsammans med uppföljning av medarbetarenkäten.	2011-09-01	2011-12-31	
☒			

Chefer och medarbetare arbetar tillsammans med verksamhetsplan, tertialrapporter, årsredovisning och Vision 2030.	2010-12-01	2011-12-31	
☒			

Medarbetarna förstår kopplingen mellan sin prestation och måluppfyllelse, och sin lön.	2011-01-01	2011-12-31	
☒			

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna deltar aktivt i, och ansvarar för, att utveckla verksamheterna enligt Vision 2030 och utnyttjar möjligheter till inflytande och delaktighet.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att medarbetare i Spånga-Tensta upplever en hög grad av delaktighet och känner i hög grad till Vision 2030 jämfört med föregående år. Medarbetarna upplever också att de känner till målen för sin verksamhet i högre grad och förstår hur man kan bidra till att nå dem.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Bedömningen är gjord med utgångspunkt i 2010 års indikatorer och en professionell bedömning i avvaktan på att indikatorerna mäts kommande höst.

Analysen av nämndmålet status visar att förvaltningens arbete med att utveckla verksamheterna och göra medarbetarna delaktiga leder till önskvärt resultat.

Under perioden har chefer blivit allt bättre på att skapa dialog kring visionsfilmerna med sina medarbetare samt efterfrågat stöd att vid APT eller andra möten beskriva visionen. Dessutom har de också bett om stöd att genomföra olika typer av workshops och seminarier för att utveckla sin egen verksamhets vision. Stadens fokus på visionen bidrar naturligtvis till ett förbättrat resultat. Cheferna själva bidrar till att målet uppnås genom olika aktiviteter som syftar till delaktighet kring mål och vision. Exempel på detta är: visionen är en stående punkt på APT, man tar fram handlingsplaner, jobbar i mindre grupper på APT för att alla ska komma till tals, genomför planeringsdagar och uppföljning av vision, verksamhetsplan, tertialuppföljning, medarbetarenkät m.m.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen medarbetare som förstår hur den egna enheten kan bidra till ett Stockholm i världsklass □ Uppfylls helt			85 %	2011
Andelen medarbetare som känner till Vision 2030 helt eller delvis.	100 %		92 %	2011
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Lönepolicyn förankras genom att anordna öppna temamöten för information och inspiration.	2011-01-01	2011-12-31		
Medarbetarna vet vilka mål som gäller för verksamheten och vilka resultat som förväntas.	2011-01-01	2011-12-31		
Respektive enhet skriver en handlingsplan som beskriver hur enheten ska arbeta med Vision 2030 under 2011	2011-01-01	2011-12-31		

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna är motiverade och friska.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att medarbetare i Spånga-Tensta är friska och mer motiverade jämfört med tidigare år. Bedömningen av nämndmålet är gjord med utgångspunkt i statistik som visar att sjukfrånvaron sjunker. Sjukfrånvaron i mars 2011 är 7,49 % att jämföra med 9,28 % för mars föregående år, den rullande 12-månaders sjukfrånvaro är 7,47 %. Sjukfrånvaron mäts varje månad, övriga indikatorer mäts i medarbetarenkät i slutet av året vilket gör att de inte ligger till grund för statusbedömningen.

Analysen av nämndmålets status visar att förvaltningens arbete med medarbetarfrågor leder till att öka motivation och förbättra hälsan.

Under perioden har chefer blivit mer aktiva i arbetet med ohälsa och rehabilitering och också utbildats på området. Medarbetare erbjuds hälsosamtal hos företagshälsovården efter upprepad korttidsfrånvaro. Ökad delaktighet kring verksamhetsplanering, vision och uppföljning av medarbetarenkäter skapar motivation och bidrar troligtvis också till ett förbättrat resultat. En friskvårdsriktlinje har tagits fram för att tydliggöra vad som ryms inom subventionen som utökats till 1000 kr per medarbetare och år. Cheferna själva bidrar till att uppnå målet genom olika friskvårdssatsningar såsom massage, massagestol, promenadgrupper, utökade raster för friskvård, inköp av stavar, Våruset, samarbete med Tensta simhall m.m. Chefer åtar sig också att ge feedback, kommunicera tydligt om mål och uppdrag, anordna kompetensutveckling i form av nätverk, föreläsningar, sommarseminarium, reflektionstid för personalen, arbetsmiljösatsningar i form av månadsaktiviteter, ”hur mår vi-rundor” på APT m.m.

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

Medarbetare som utnyttjar möjligheter till friskvård när			66 %	2011
□ arbetsgivaren erbjuder det.				
● Uppfylls helt				

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

● Chefen säkerställer att nämndens plan för jämställdhet och mångfald följs.	2011-01-01	2011-12-31	
● Chefer arbetar förebyggande med ohälsa för att undvika sjukskrivningar.	2011-01-01	2011-12-31	

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Chefer förankrar den nya arbetsmiljöpolicy med tillhörande dokument (hot & våldsrutin, kränkande särbehandling) med sina medarbetare.	2011-01-01	2011-12-31	

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

Stadsdelsnämnden bidrar till måloppfyllelsen genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Förvaltningens verksamheter är kostnadseffektiva.

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller budgetbalans förutom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Prognoserna är dock osäkra då verksamheterna påverkas av omvärldsfaktorer som styr myndighetsutövningen, dessutom kan behovet av välfärdstjänster både öka och minska.

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 10,0 mnkr. Verksamheten har förstärkts med ytterligare medarbetare.

Utgångspunkten är arbetslinjen. Under perioden har särskilda insatser gjorts med att stödja de personer som är nära ett eget självförsörjande. En liten grupp står för en förhållandevis stor andel av bidragen. Särskild vikt läggs på samverkan med verksamheterna inom socialpsykiatri och missbruk.

Förvaltningen arbetar med att öka medarbetarens motivation att förbättra den egna hälsan. Medarbetarna är friskare och mer motiverade jämfört med tidigare år. Sjukfrånvaron sjunker och delaktigheten ökar. Fler rekommenderar staden som arbetsgivare jämfört med tidigare år.

Inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg för funktionshindrade bygger de prognostiserade kostnaderna på i dag kända behov. Ett ökat behov med fler placeringar och biståndsbedömda kan snabbt ändra förutsättningarna och göra ett överskott till underskott.

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till att budgeten är i balans. Förvaltningen prognostiserar totalt en budget i balans efter resultatdispositioner och beräknar därmed att uppfylla nämndens mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2011
● efter resultatöverföringar (alla nämnder)					

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ♦ före resultatöverföringar (alla nämnder)	100,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2011
Nämndens prognossäkerhet T2 □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:

Prognoserna är rättvisande.

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att prognossäkerheten för det ekonomiska utfallet är hög. Bedömningen är gjord utifrån tidigare erfarenheter och en professionell bedömning.

Analysen av nämndmålets status visar att det för närvarande inte finns något som tyder på att detta kommer att ändras under 2011. Vissa verksamheter har en större prognossäkerhet än andra beroende på verksamhetens art vilket är en viktig parameter att ta hänsyn till när prognoserna görs.

Nio gånger om året gör alla enheter månadsrapporter och analyserar kostnader och intäkter för att göra en prognos på årsutfallet. Vid befarade underskott vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna. En förutsättning för detta är att prognoserna är så säkra som möjligt. Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt i form av utbildningsinsatser och dialog kring prognosvariationer med enheterna i verksamheten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☑ Enheten gör rättvisande prognoser.	2011-01-01	2011-12-31	
☑ Enheten vidtar åtgärder vid prognostiserade underskott.	2011-01-01	2011-12-31	
Uppföljningsrapporterna beskriver ● enhetens resultat utifrån perspektiven ekonomi, personal och verksamhet.	2011-01-01	2011-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds budget är 967,9 mnkr netto. Efter budget- och prestationsjusteringar väntas den slutliga budgeten bli 956,6 mnkr för 2011. Förvaltningen har tre verksamheter där budgeten justeras i efterhand. Dessa är förskola, flyktingmottagande och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder.

Flyktingmottagandet prognostiserar att minska budgeten med 4,6 mnkr. Prestationsjusteringar inom omsorg för funktionshindrade bedöms att minska med 7,3 mnkr. Färre barn jämfört med kommunfullmäktiges förslag till budget prognostiserar att ge prestationsminskningar om 4,4 mnkr. Förvaltningen begär budgetjusteringar om 5,0 mnkr.

Verksamhetsområde	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just netto-budget	Prognos netto-utfall	Avvik före resultatöverf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultatöverf.
Nämnd och administration	39,5			39,5	39,5	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	135,0			135,0	132,3	2,7	1,4	-1,4	2,7
Flyktingmottagande	15,5		-4,6	10,9	10,8	0,1			0,1
Stadsmiljöverksamhet	6,7			6,7	6,7	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	270,1	1,8	-4,4	267,5	266,1	1,4	3,6	-3,0	2,0
Äldreomsorg	191,2	2,4		193,6	191,4	2,2			2,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	170,1	0,8	-7,3	163,6	160,6	3,0	0,1	-0,1	3,0
Fritid och kultur	20,2			20,2	20,2	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3			5,3	5,3	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	113,0			113,0	123,0	-10,0			-10,0
Summa	966,6	5,0	-16,3	955,3	955,9	-0,6	5,1	-4,5	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,3			1,3	1,3	0,0			0,0
Totalt	967,9	5,0	-16,3	956,6	957,2	-0,6	5,1	-4,5	0,0

Stadsdelsnämnden prognostiserar ingen budgetavvikelse efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetunderskott om 0,6 mnkr. Den ingående fonden är på 5,1 mnkr. Av dessa prognostiseras 0,6 mnkr att förbrukas under året. Den utgående fonden vars resultat förs över till 2011 är 4,5 mnkr.

En enhet förlorade i bokslutet 2010 sin status som resultatenhet. Enhetens underskott om 0,7 mnkr belastar 2011 års budget. Kostnaden finns inte medräknad i budgetavvikelsen före resultatöverföring.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

www.stockholm.se

Nämnd och administration	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	40,1	-0,6	39,5
Prognos tertial 1	40,1	-0,6	39,5
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Friskvårdssubventionen har utökats till 1000 kr per medarbetare och år under 2011. En friskvårdsriktlinje har tagits fram för att tydliggöra vad som ryms inom den.

Under perioden har en omorganisation genomförts inom verksamhetsområdet. Syftet är att effektivisera stödet till verksamheterna. Fokus ligger på att utveckla internkontrollen, lokaladministrationen och verksamhetsuppföljningen. Säkerhetsfrågorna har också hög prioritet. Avdelningen strategiska staben som finns inom verksamhetsområdet arbetar aktivt med att utveckla kvalitetsuppföljningen. Målet i slutändan är alltid att kunna bidra med fler nöjdare brukare.

I verksamhetsområdets budget finns även förvaltningens brottsförebyggande arbete, BRÅ. BRÅ genomför trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan. I enlighet med verksamhetsmålet upplevs stadsdelsområdet generellt som tryggt.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Individ- och familjeomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	166,2	-31,2	135,0
Prognos tertial 1	165,9	-33,6	132,3
Avvikelse	0,3	2,4	2,7
Ingående resultatfond	1,4		1,4
Utgående resultatfond	-1,4		-1,4
Omslutningsförändring	2,4	-2,4	0,0
Summa:	2,7	0,0	2,7

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,7 mnkr efter resultatöverföring.

Alla verksamheter inom individ- och familjeomsorgen arbetar för att bedriva öppenvård i större omfattning och med ökad kvalitet. Öppenvårdens lokaler har anpassats för att så kallade motiverande samtal inom beroendevården ska fungera effektivare. Under våren har ett utvecklingsprojekt påbörjats för att effektivisera och utveckla de öppna vårdformerna inom beroendevården.

Verksamheterna för barn, ungdom och familjer prognostiserar framför allt lägre placeringskostnader. Prognosen är dock osäker.

Arbetet fortsätter med resultatbaserad styrning. Under perioden har förvaltningen arbetat med nämndmålet att trygga barn och ungdomars livssituation och möjliggöra en socialt accepterad vardag. Den resultatbaserade styrningen har till syfte att kunna mäta resultatet av arbetet med att trygga livssituationen för barn och unga. Under våren och sommaren kommer en första så kallad nollbasmätning att genomföras. Det innebär att den resultatbaserade styrningen vävs in i det dagliga arbetet.

Biståndshandläggarna har individuellt följt upp vårdplaneringsmöten. En standardiserad metod håller på att introduceras för att svara mot nämndmålet att vuxna ska klara sin vardags- och boendesituation. Samtliga biståndshandläggare och chefer har informerats hur metoden fungerar. Förvaltningen har även täta kontakter med brukarna och erbjuder boendestöd och stödboende i egen regi till personer med särskilda behov.

Resultatenhet

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,4 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över hela den fonden till 2012.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Flyktigmottagande	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	15,5	0,0	15,5
Prestationsförändring	-4,6		-4,6
Prognos tertial 1	10,8	0,0	10,9
Avvikelse	0,1	0,0	0,1
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,1	0,0	0,1

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr.

Verksamhetens budget är prestationsbaserad och baseras på antalet avlästa flyktingar under vår och höst. Verksamheten prognostiserar att få en minskad budgetram om 4,6 mnkr. Från och med december månad 2010 påbörjades överföringen av flyktigmottagandet från kommunerna till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Förvaltningen arbetar med omfattande insatser för att uppnå målet med att få flyktingar självförsörjande. Den som har fått ett uppehållstillstånd har rätt att delta i förvaltningarnas introduktionsprogram. Under introduktionsperioden ges möjlighet att studera svenska för invandrare (sfi). Det övergripande målet för introduktionen är arbete. Jobbtorg Stockholm spelar en viktig roll.

Stadsmiljöverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	6,8	-0,1	6,7

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Prognos tertial 1	6,8	-0,1	6,7
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Arbetet med Järva rent och snyggt fortsätter. Föreningar i området ansvarar för städning och skötsel av områden. Utökad städning sker också inom vissa områden i Spånga. Upprustning av parkytor och lekplatser pågår kontinuerligt i samarbete med trafikkontoret. Stadsmiljöverksamheten följer verksamhetsplanen och målet om ett attraktivt, välskött och tryggt stadsdelsområde.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Förskole- verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	285,1	-15,4	269,7
Budgetjustering	1,8		1,8
Prestationsförändring	-4,4		-4,4
Prognos tertial 1	288,5	-22,8	265,7
Avvikelse	-6,0	7,4	1,4
Ingående resultatfond	3,6		3,6
Utgående resultatfond	-3,0		-3,0
Omslutningsförändring	7,4	-7,4	0,0
Summa:	2,0	0,0	2,0

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 1,4 mnkr före och 2,0 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,0 mnkr. Det prognostiserade budgetöverskottet beror på lägre hyreskostnader jämfört med budget och att förvaltningen väntas att få en budgetjustering för förskolelokaler med hög hyra. Budgetjusteringen kommer att göras i samband med tertialrapport 2.

Förvaltningen prognostiserar att ha 1091 förskolebarn inskrivna i genomsnitt under 2011. Det är tre barn färre jämfört med verksamhetsplanen och ca 90 barn färre jämfört med kommunfullmäktiges preliminära budget. Antal personer som hade vårdnadsbidrag i mars månad var 79 för helt och 18 för halvt.

Kostnaderna för vårdnadsbidraget förväntas uppgå till 2,9 mnkr under 2011. Detta belastar inte nämndens budget.

Förskolans gemensamma kontaktcenter(KC) på serviceförvaltningen har infört en rörlig avgift för varje samtal de hanterar. Detta har inneburit dubbelt så höga kostnader för perioden januari-mars 2011 jämfört med samma period 2010.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Stadsdelsförvaltningen har inlett en dialog med serviceförvaltningen om prisökningen och effektiviteten i de utförda tjänsterna.

Utförarenheterna

Förskolans 13 resultatenheter prognostiserar sammantaget ett underskott om 1,3 mnkr före och överskott om 3,0 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Ingen av resultatenheter väntas visa budgetunderskott inklusive resultatfond vid årets slut.

Förskolan har sju enheter som inte är resultatenheter. Enheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 0,7 mnkr. Ingen av enheterna prognostiserar underskott. En av enheterna förlorade sin status som resultatenhet i bokslutet 2010. Underskottet om 0,7 mnkr finns i den ingående resultatfonden och kommer att belasta bokslutet 2011.

Förvaltningen begär stimulansmedel om 0,8 mnkr för nybyggnad av förskolepaviljong på Harspåret 7-9. Omslutningsförändringar, budgetjusteringar och ansökan stimulansmedel redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Äldreomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	230,0	-38,8	191,2
Budgetjustering	2,4		
Prognos tertial 1	231,2	-39,8	191,4
Avvikelse	1,2	1,0	2,2
Omslutningsförändring	1,0	-1,0	0,0
Summa:	2,2	0,0	2,2

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,2 mnkr. Beställarverksamheten inklusive ledning visar ett överskott medan utförarenheterna prognostiserar underskott. Färre beställningar jämfört med budget är det huvudsakliga skälet till budgetöverskottet. Prognosen är dock osäker i synnerhet inom beställarverksamheten där antalet beställda tjänster både kan öka och minska.

Inom äldreomsorgen pågår ett fortsatt arbete med att effektivisera såväl beställarverksamheten som utförarenheterna. Det är viktigt att resurserna används på rätt sätt och går till dem som är i behov av tjänster. En ändrad delegationsordning kommer att påverka bedömningar inom äldreomsorgen på motsvarande sätt som tidigare har gjorts inom omsorg för funktionshindrade. Detta kommer att bidra till en ökad rättsäkerhet med utgångspunkt från likhetsprincipen.

Genomförandeplaner har upprättats i samråd med brukaren eller med närstående i linje med nämndmålet att brukaren är delaktig i planeringen av sina biståndsinsatser. Planen utgår från biståndsbeslutet och beskriver vilka insatser som beviljats. Planen undertecknas av både brukare och kontaktperson som följs upp och revideras vid behov.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

I enlighet med nämndmålet om brukarens självständighet arbetar förvaltningen utifrån rätten att bo kvar i den invanda miljön som regleras av kvarboendepincipen. Den omfattar både reguljärt boende och särskilda boendeformer.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ha ett underskott om 0,9 mnkr.

Den öppna hemvården och hemvården i Tensta servicehus visar ett budgetunderskott om 0,7 mnkr. Förvaltningen arbetar med åtgärder för att komma till rätta med underskottet som framför allt beror på att efterfrågan på hemvård i egen regi minskar.

Färre boende på Fristads sjukhem gör att verksamheten prognostiserar ett budgetunderskott om 0,2 mnkr.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning			
	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	197,9	-27,8	170,1
Prestationsförändring	-7,3		-7,3
Budgetjustering	0,8		0,8
Prognos tertial 1	189,0	-28,4	160,6
Avvikelse	2,4	0,6	3,0
Ingående resultatfond	0,1		0,1
Utgående resultatfond	-0,1		-0,1
Omslutningsförändring	0,6	-0,6	0,0
Summa:	3,0	0,0	3,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 3,0 mnkr efter resultatöverföring. Det prognostiserade överskottet finns inom beställaren inklusive ledning medan de egna utförarna visar en budget i balans.

Verksamhetens budget är till stor del prestationsbaserad. Budgeten prognostiseras att minska med 7,3 mnkr jämfört med verksamhetsplanens budget. Prognosen är osäker. Framför allt på grund av att årets två prestationsavläsningar inte är fastställda i skrivande stund.

Under perioden har genomförandeplaner upprättats i samråd med brukaren eller med närstående. Planen utgår från biståndsbeslutet och beskriver vilka insatser som beviljats. Planen undertecknas av både brukare och kontaktperson som också följs upp och revideras vid behov.

Utförarenheterna

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Utförenheterna visar ingen budgetavvikelse. Personlig assistans prognostiserar en budget i balans. Verksamhetens enda resultatenhet Fridagruppen bedöms kunna behålla resultatfonden om 0,1 mnkr till nästa år.

Omslutningsförändringarna och budgetjusteringarna redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Fritid och kultur	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	20,8	-0,6	20,2
Prognos tertial 1	20,8	-0,6	20,2
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Till sommarens kolloverksamhet har ungefär 200 barn anmälts.

Under perioden har ett förstärkt samarbete med kulturskolan inletts. Ett nytt utbud av aktiviteter erbjuds, till exempel erbjuds teaterföreställningar på flera nya språk som ett led i att stärka stadsdelens fritidsaktiviteter.

Inom verksamhetsområdet samordnas lovverksamheten för att innehålla natur-, kultur- och idrottsaktiviteter.

Det pågår ett fortsatt arbete med att förbättra situationen för ungdomar i stadsdelområdet. I synnerhet genom verksamheterna SamTidigtFörst, Trygg i Tensta och Tensta against crime. Dialogen med ungdomar och samverkan mellan föräldrar, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet fungerar som planerat.

Arbetsmarknadsåtgärder	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	8,8	-3,5	5,3
Prognos tertial 1	8,8	-3,5	5,3
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Samarbetet mellan arbetsförmedling, stadens jobbtorg och stadsdelsförvaltning fortsätter under året. Förvaltningen har en särskild arbetsmarknadsgrupp för att underlätta detta arbete.

Även 2011 görs en omfattande insats för att skapa och erbjuda sommarjobb för ungdomar. Genom att nämnden har erhållit medel från Järvalyftet är det förvaltningens ambition att alla ungdomar i målgruppen ska erbjudas sommarjobb. Sommarjobben för ungdomar stärker arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det motverkar oroligheter i området.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Ekonomiskt bistånd	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2011	115,4	-2,4	113,0
Budgetjustering			0,0
Prognos tertial 1	125,7	-2,7	123,0
Avvikelse	-10,3	0,3	-10,0
Omslutningsförändring	0,3	-0,3	0,0
Summa:	-10,0	0,0	-10,0

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 10,0 mnkr. Prognosen för årets utfall är osäker.

Verksamheten har förstärkts med fler medarbetare för att komma närmare nämndmålet om att hushållen är självförsörjande. Utgångspunkten är arbetslinjen. De socioekonomiska förhållanden kombinerat med den relativt höga arbetslösheten gör att flera hushåll inte bedöms att vara inom överskådlig framtid. Förvaltningen har under perioden särskilt arbetat med att stödja de personer som är nära ett eget självförsörjande.

Inom verksamhetsområdet läggs mycket tid på att upprätta och följa upp individuella handlingsplaner. Det övergripande målet är att brukaren ska gå från bidragsberoende till egen försörjning.

Förvaltningen fortsätter också arbetet med gruppen hemlösa i projektform för att stödja dessa klienter mot egen försörjning. Även sommarjobben för ungdomar stärker arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det motverkar oroligheter i området.

Förvaltningen satsar fortsatt på de hushåll som har de största kostnadsvolymer. En liten grupp står för en förhållandevis stor andel av bidragen. Särskild vikt läggs på samverkan med verksamheterna inom socialpsykiatri och missbruk.

Funktionen för att hantera FUT (felaktiga utbetalningar) har visat sig vara framgångsrik. Arbetet fortsätter under 2011. Målsättningen är rätt bidrag till rätt person och vid rätt tillfälle. Arbetet med att få tillbaka pengar från exempelvis försäkringskassa och a-kassa som beviljats som förskott på ekonomiskt bistånd kommer också att fortsätta.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade överskott i bokslutet 2010 får disponera detta under 2011. Omvänt gäller om enheten redovisade ett underskott i bokslutet måste det täckas under 2011.

Resultatenheterna får ta med sig 100 % av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 % av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 % av bruttobudgeten.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

I tabellen nedan redovisas prognosen för resultatenheternas utfall jämfört med budget och den prognostiserade resultatöverföringen per verksamhetsområde.

Resultatenheter, mnkr	Prognos 2011 ¹ Tertial 1	Summa fond från 2010	Summa fond till 2011
Individ- och familjeomsorg			
- Bromstensgården	0,0	1,4	1,4
Omsorg om personer med funktionsnedsättning			
- Fridagruppens dagliga verksamhet	0,0	0,1	0,1
Förskoleverksamheten			
- förskolor	-1,3	3,6	3,0
Summa resultatenheter:	-1,3	5,1	4,5

Nämnden har 13 resultatenheter, varav 11 är förskoleenheter. Resultatenheternas fondöverföring till 2011 prognostiseras bli 4,5 mnkr. Skillnaden mellan ingående och utgående fonden är 0,6 mnkr.

En enhet förlorade i bokslutet 2010 sin status som resultatenhet. Enhetens underskott om 0,7 mnkr finns medräknad i förskoleverksamhetens ingående resultatfond.

Förskolorna beräknas att ha ett budgetunderskott om 1,3 mnkr före resultatöverföring. Den ingående fonden är 3,6 mnkr inklusive den avidentifierade resultatenhetens underskott. Den utgående fonden prognostiserar att bli 3,0 mnkr för förskolans resultatenheter.

Resultatenheten Bromstensgården har nått gränsen enligt stadens regel om maximal resultatöverföring. Det är skälet till att den ingående och utgående fonden är densamma.

Fridagruppens dagliga verksamhet bedöms kunna behålla överskottet i resultatfonden från 2010 om 0,1 mnkr.

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 01.

Investeringar

I budget 2011 fanns avsatta medel om 6,4 mnkr för investeringar fördelat på 1,9 mnkr för parker och 4,5 mnkr för maskiner och inventarier. I verksamhetsberättelsen begärde förvaltningen ombudgetering om 0,4 mnkr

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

eftersom de planerade arbetena i parkstråk Tensta fick avbrytas långt tidigare än beräknat på grund av den tidiga vintern. Ombudgeteringen beviljades av kommunfullmäktige. Den justerade investeringsbudgeten för 2011 är 6,8 mnkr.

Medel som avsatts för investeringar i parker om 2,3 mnkr bedöms förbrukas i sin helhet under 2011. Av de 4,5 mnkr som finns avsatta för inventarier och maskiner bedöms hela beloppet förbrukas under 2011.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inget att rapportera.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inget att rapportera.

Omslutningsförändringar

I detta ärende uppgår föreslagna omslutningsförändringar i 11,7 mnkr vilket framgår av bilaga 01.

Budgetjusteringar

Nämnden begär totalt budgetjusteringar om 5,0 mnkr vilket framgår av bilaga 01.

Medel för lokaländamål

Förvaltningen ansöker om budgetjusteringar om 3,6 mnkr för medel för avveckling/omstrukturering av lokaler. Förvaltningen begär även stimulansmedel om 0,8 mnkr för nybyggnad av förskolepaviljong på Harspåret 7-9.

Mer uppgifter avseende medel för lokaländamål redovisas i bilaga 01.

Analys av balansräkning

Inget att rapportera.

Övrigt

Inget att rapportera.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva".

En omorganisation har genomförts inom den centrala förvaltningen som syftar till att effektivisera och förbättra stödet till verksamheterna. Flera områden är också under utveckling, bland annat arbetet med interkontroll,

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

lokaladministration, säkerhetsfrågor och verksamhetsuppföljning. Chefer har också utvecklat dialogen med medarbetare om verksamhetsplan och uppdrag. Förvaltningens nya organisation kan också komma att utgöra ett tydligare stöd kring dessa frågor.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4 %	minska	2011
Antal tävlande i ■ kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st		2 st	tas fram av nämnden	2011

NÄMNDMÅL:

De stödjande processerna underlättar för kärnverksamheterna.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att de stödjande processerna underlättar för kärnverksamheterna. Bedömningen av nämndmålets status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att metod för verifiering utarbetas.

Analysen av nämndmålets status visar att förvaltningen arbetar med att utveckla de stödjande processerna och att centralisera vissa funktioner underlättar för verksamheterna.

Under perioden har en omorganisation genomförts inom den centrala förvaltningen som syftar till att effektivisera och förbättra stödet till verksamheterna. Flera områden är också under utveckling, bland annat arbetet med internkontroll, lokaladministration, säkerhetsfrågor och verksamhetsuppföljning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Verksamheterna är effektiva genom att samarbeta och skapa helhetssyn.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Medarbetare och chefer har en gemensam bild av verksamhetens mål och uppdrag.

● Uppfylls helt

Förvaltningen gör bedömningen att medarbetare och chefer har en gemensam bild av verksamhetens mål och uppdrag. Bedömningen av nämndmållets status har gjorts utifrån en professionell bedömning i avvaktan på att tillämpliga indikatorer mäts under hösten.

Analysen av nämndmållets status visar att förvaltningens arbete med att utveckla medarbetarnas delaktighet leder till ökad förståelse för nämndmål, åtaganden och vårt huvudsakliga uppdrag.

Under perioden har chefer blivit bättre på att skapa en dialog kring verksamhetsplanen med sina medarbetare. Förvaltningens nya organisation kan också komma att utgöra ett tydligare stöd kring dessa frågor. Cheferna bidrar till att målet uppnås genom olika aktiviteter som syftar till delaktighet kring verksamhetens åtaganden och arbetssätt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	Period
Andelen medarbetare som tycker att den egna chefen kan beskriva enhetens mål och resultat så att de förstår hur de kan bidra till att nå dem. ● Uppfylls helt			93 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Verksamheten planeras utifrån kända förutsättningar. ■	2011-01-01	2011-12-31	

Synpunkter och klagomål

Förskola

Tre klagomål har inkommit under året. De berörde bemötandefrågor. Åtgärder som vidtagits är samtal med berörda pedagoger, chefer, föräldrar och verksamhetschef.

Äldre och funktionshinder

Sju klagomål har inkommit under perioden och är fördelade enligt följande:

- Bemötande: 1 klagomål
- Verksamhetsfråga: 1 klagomål
- Lokaler: 1 klagomål
- Arbetsrutiner: 1 klagomål
- Aktiviteter: 2 klagomål

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

- Insatsernas utförande: 1 klagomål.

De åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålen är samtal med berörd personal och närstående samt genomgång och översyn av rutiner och arbetssätt.

Stadsmiljö och medborgarservice

Under perioden har två klagomål inkommit. Klagomålen har rört trädfällning och har de har åtgärdats direkt av entreprenören.

Ekonomiskt bistånd och individ- och familjeomsorg

Verksamheterna har inget systematiskt system för klagomålshantering samtidigt som de av naturliga skäl har många klagomål på den del av verksamheten som utgör myndighetsutövning. Klagomål som framförs inom verksamheten gäller oftast det materiella innehållet av beslut och dessa behandlas i särskild ordning. Klagomål och synpunkter på exempelvis handläggnings-/behandlingsprocessen görs oftast till handläggande socialsekreterare och som en naturlig del av utrednings- och behandlingsarbetet. Även denna typ av klagomål kan vara föremål för prövning i särskild ordning. Bemötandefrågor behandlas inom vissa verksamheter i form av enkäter. Eftersom det är svårt att forma bra system för att fånga upp klagomål systematiskt inom avdelningen kommer man att söka goda exempel på systematisk klagomålshantering inom andra individ- och familjeomsorgsverksamheter.

Övrigt

Ansökan för snabb nätverksaccess.

Stadsdelsförvaltningen har under flera år haft många förskolor med låg eller otillräcklig nätverksaccess. För att komma till rätta med den låga nätverkskapaciteten investerade stadsdelsförvaltningen under 2010 i datafiber till 25 förskolelokaler.

Förvaltningen har totalt ca 50 förskolelokaler. Många förskolor har fortfarande ADSL uppkoppling som både är kostsam och har otillräcklig kapacitet. Förskolor med otillfredsställande access redovisas i listan nedan. Kostnaden för varje adress har tagits fram i samarbete med S:t Eriks kommunikation AB. Det totala beloppet för utbyggnad av accessen beräknas till 1 433 000 kronor.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning begär budgetjustering om 1,4 mnkr avsett till att förbättra förskolornas nätverksaccess.

Adress	Enhet	Belopp
Spånga Stationsväg 57	Öppens förskola	27 000,0
Edingekroken 11	Allmän språkförskola	47 000,0
Faringeplan 8	Förskola	47 000,0
Fältvägen 3	Förskola	47 000,0
Tensta Allé 10	Förskola	48 000,0
Tensta Allé 18	Förskola	53 000,0

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX



Kämpingebacken 3-7	Förskola	55 000,0
Järingegränd 23	Öppen förskola	69 000,0
Sotingeplan 44	Allmän språkförskola	75 000,0
Hyppingeplan 25	Öppen förskola	84 000,0
Holmingegränd 6	Förskola	103 000,0
Lättingebacken 16	Förskola	109 000,0
Spånga Stationsväg 83	Förskola	115 000,0
Älvkvarnsvägen 132	Förskola	124 000,0
Slånbacken 8	Förskola	143 000,0
Småbjörksvägen 1	Förskola	287 000,0
Summa:		1 433 000,0

Bilagor

- Bilaga 01 - Sdn03
- Bilaga 02 - ub011

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX